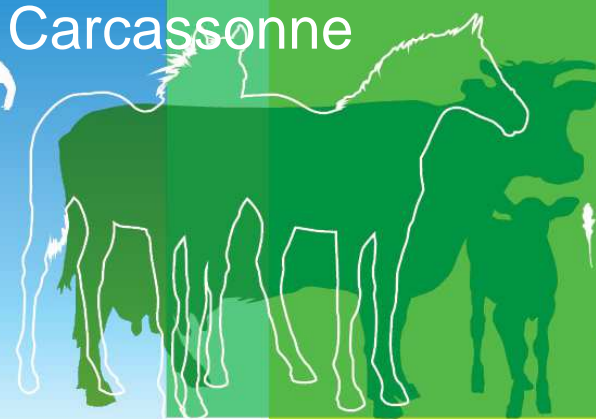


Situation des marchés céréaliers campagne 2015/16

Rencontre régionale Midi Pyrénées
Languedoc Roussillon

Carcassonne

14 Janvier 2016





Marché du blé

Offre abondante, demande en retrait

>>> une concurrence exacerbée

Facteurs extérieurs

Taux de change €/€

jan 16 / jan 15 : - 8 %



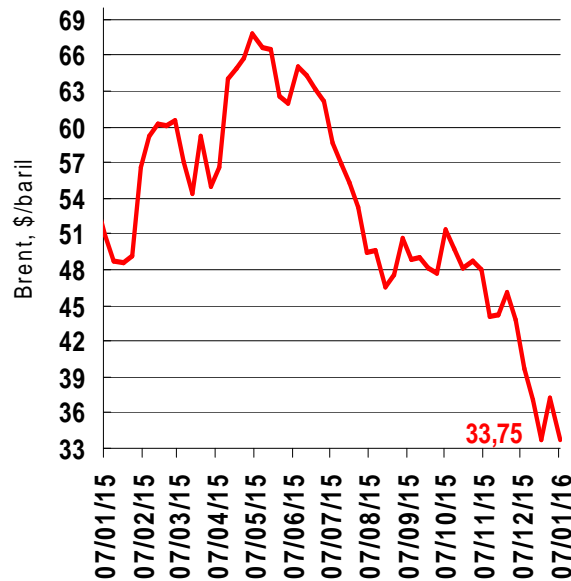
16/12/15, FED : tx int + 0,25 pts
(1^{ère} fois depuis 10 ans)
BCE (QE)

Mais mesure attendue

Evo. € défavorable en déc.

Prix du pétrole

jan 16 / jan 15 : - 34 %



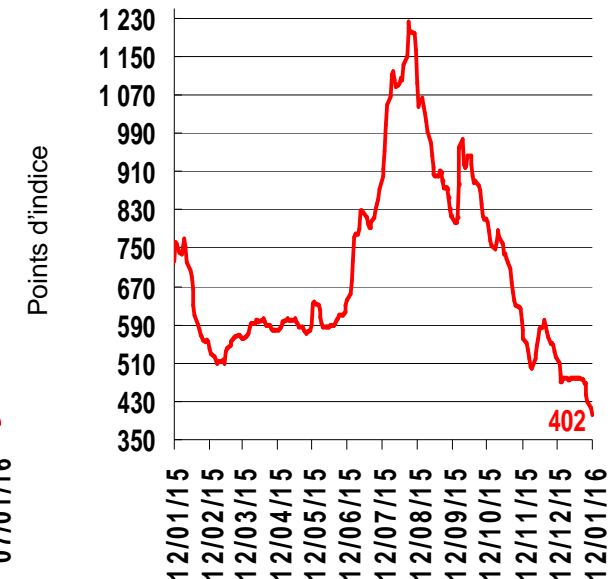
Au plus bas depuis 11 ans

*Déficits budgétaires et
mesures d'austérité (AS)*

*Chute du rouble à ses plus
bas niveaux*

Fret maritime (BDI)

jan 16 / jan 15 : - 44 %

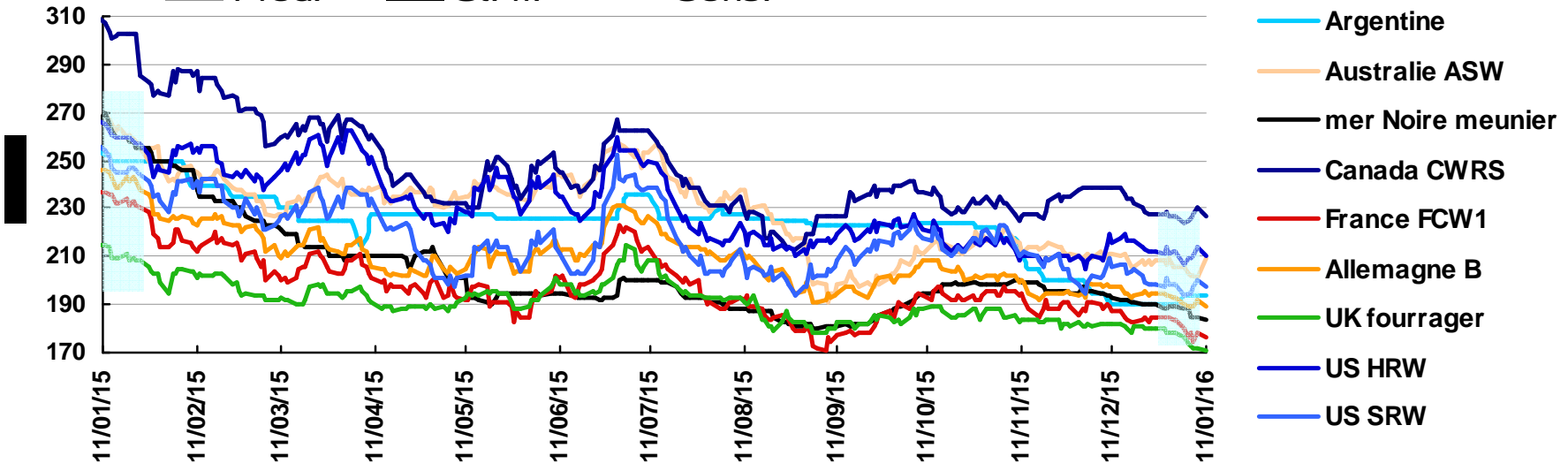
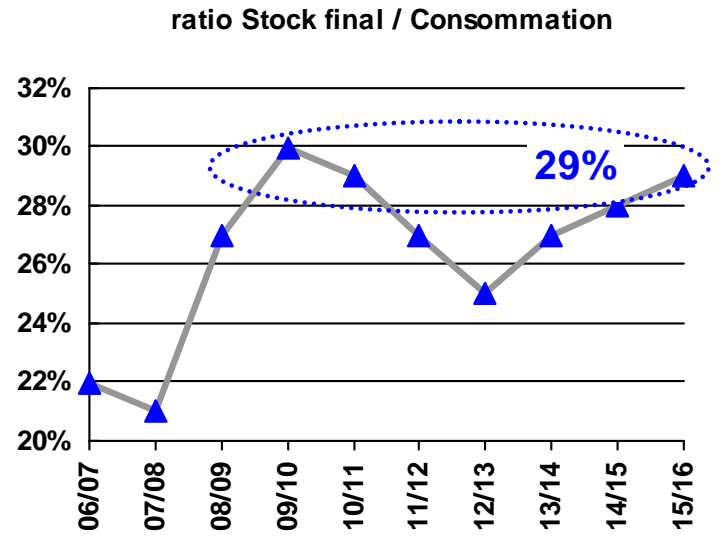
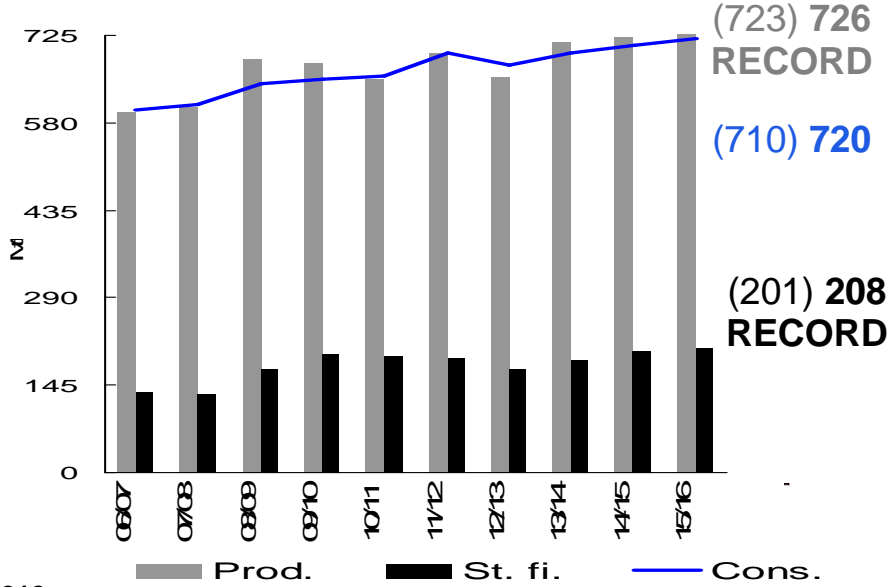


Nouveau minimum historique
à 402 le 12 janvier

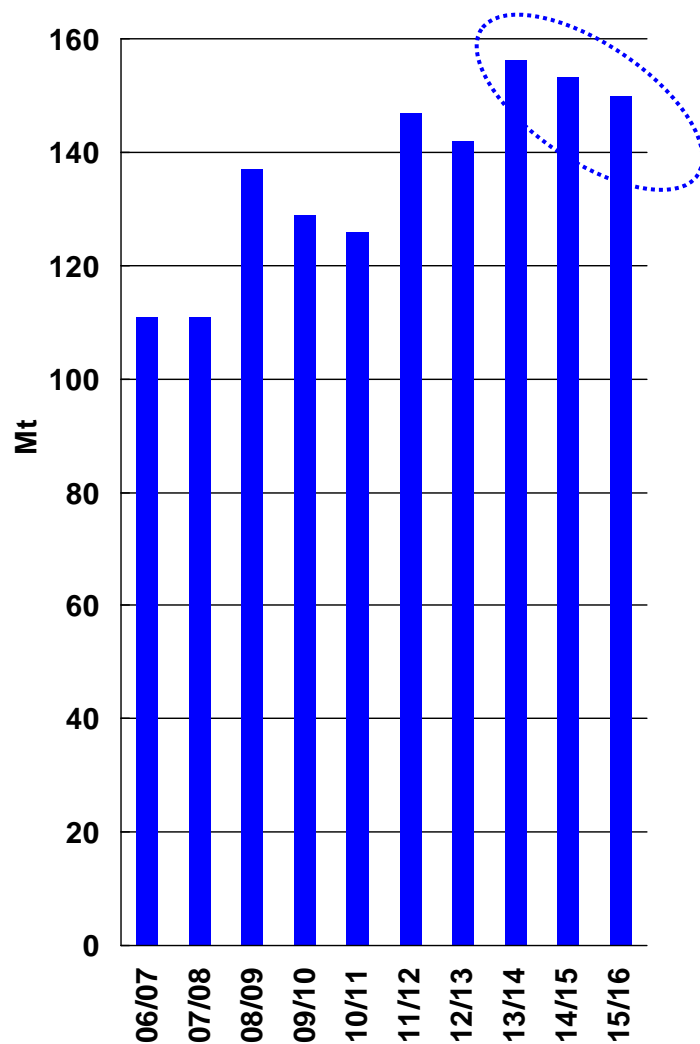
Contraction activité indus. Chine
- 10^è mois consécutif

L'Argentine en profite aussi

BLE – 3^{ème} année d'excédent mondial

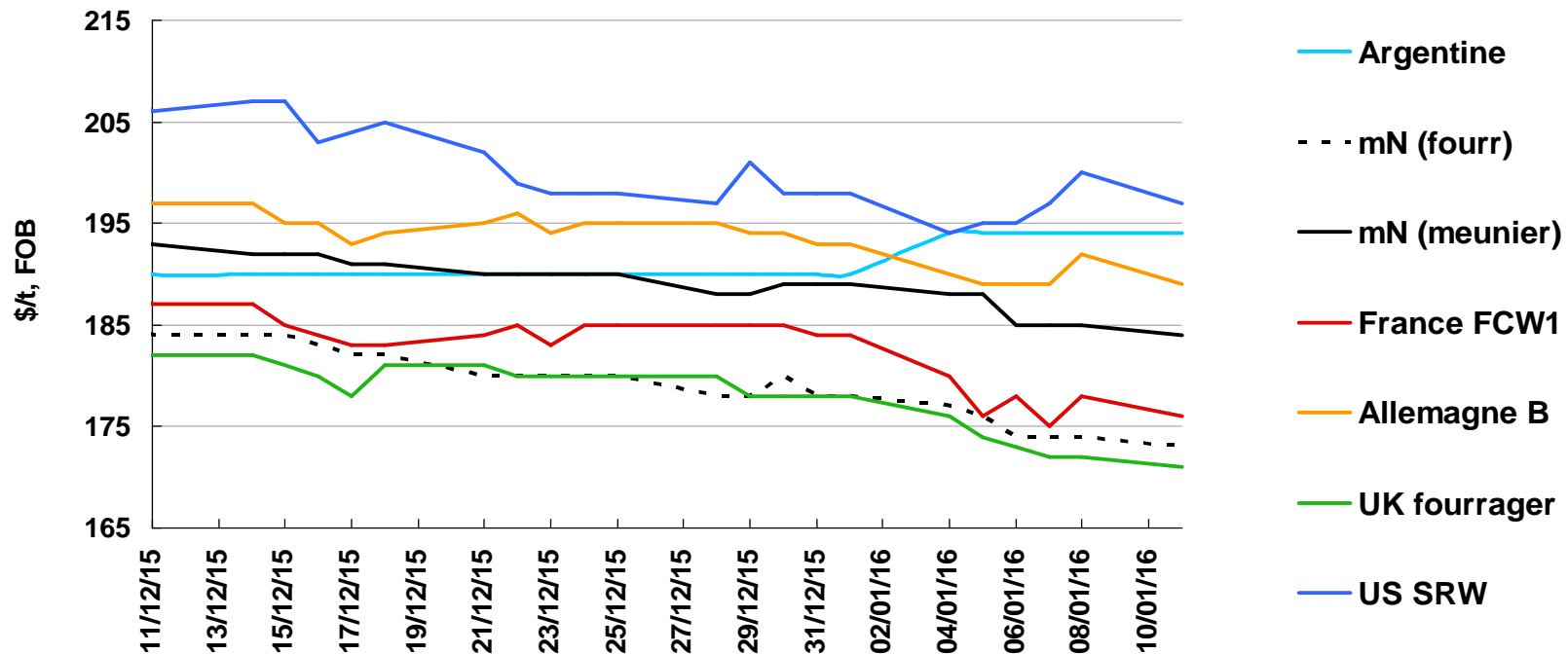


BLÉ – Echanges sur le marché mondial



	2014/15	2015/16	Var.
Total blé	153,3	148,8	-4,6
Blé tendre meunier	118,9	115,3	-3,6
<> Récoltes (+) Proche-Orient et Afrique du Nord			
Blé tendre fourrager	11,3	12,0	+0,7
<> Disponibilités qualités basses et moyennes, intérêt alimentation animale Asie (prix CAF)			
Blé dur	9,3	8,1	-1,2
<> Récoltes (+) UE et Afrique du Nord			
Farine	13,9	13,5	-0,4

Prix du blé période récente : l'Argentine entre en lice



- Compétitivité blé fourrager UK (cf. bilans FR)
- décembre à début janvier : Argentine (12 % pro) rivalise avec origines DE et mN
- renchérissement Arg
- Att ! Arg : présente sur différents segments qualité

Argentine - blé : double peine pour une partie de la concurrence

Suppression des quotas à l'exportation*

Arg. compétitive hors Mercosur (Afrique, PMO)
certificats pour 1,1 Mt délivrés en décembre (160 kt en novembre)
Exportateurs longs de plus de 4 Mt (AR) acquises à bas prix
1^{ère} vente au GASC depuis octobre 2012

* mais certificats nécessaires et valables seulement 45 jours

Fin du régime de change fixe

dépréciation du peso

Une qualité NR dégradée (récolte faite à 70 % début janvier)

protéine, gluten, PS : mais dans quelles proportions ?

« norme » = 12,5 % pro

part récolte fourragère ou à faible niveau pro = 50 ?

écarts grandissants entre qualités (12,5 / 11,5 / 10,5) – jusqu'à 50 \$/t

Et des blés ancienne récolte mal conservés (silos bags)

Achats du GASC égyptien : retour de l'Argentine à prix cassés

	2015/16	2014/15
	23-dec.-15	20-dec.-14
Russie	1 830 000	885 000
Roumanie	600 000	900 000
Ukraine	400 000	110 000
France	360 000	780 000
Argentine	120 000	0
Pologne	60 000	0
USA	0	55 000
Total	3 370 000	3 210 000

Achat du 23 décembre				
	Volume	\$/FOB	Fret	\$/t C&F
Argentine	60 000	174,88	15,40	190,28
Argentine	60 000	176,20	15,40	191,60

Offres France

Volume	\$/FOB	Fret	\$/t C&F
60 000	187,42	10,10	197,52
60 000	188,84	10,10	198,94

...

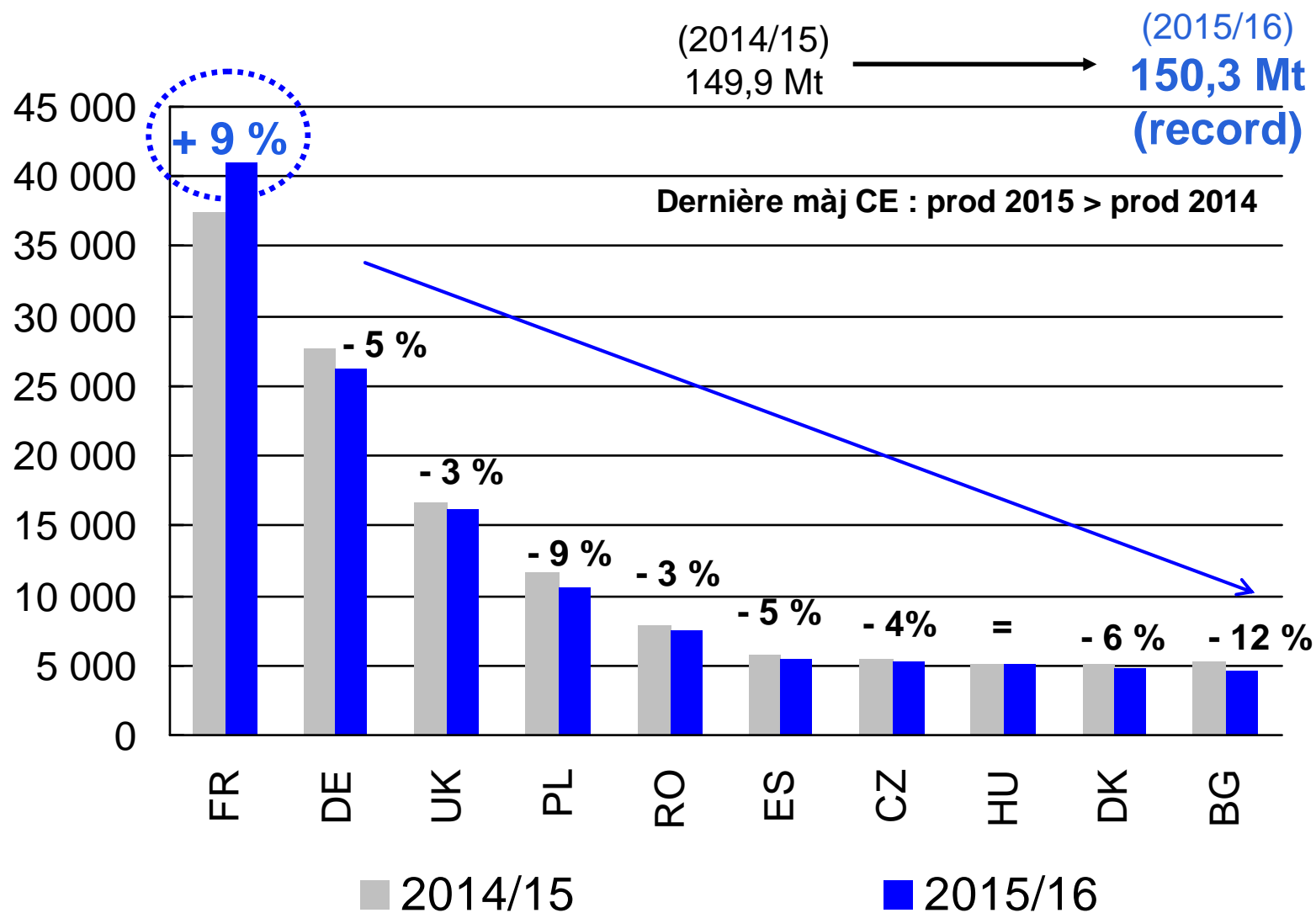
1^{ère} vente de l'Argentine au GASC depuis octobre 2012 – blé à 11,5 % pro – fret à 15,40 \$
compétitivité FOB : FR détrônée

3 bateaux FR (3x 60 kt) retardés au port de Dunkerque (LC ouvertes le 11/01)

Paiement à 180 jours depuis décembre

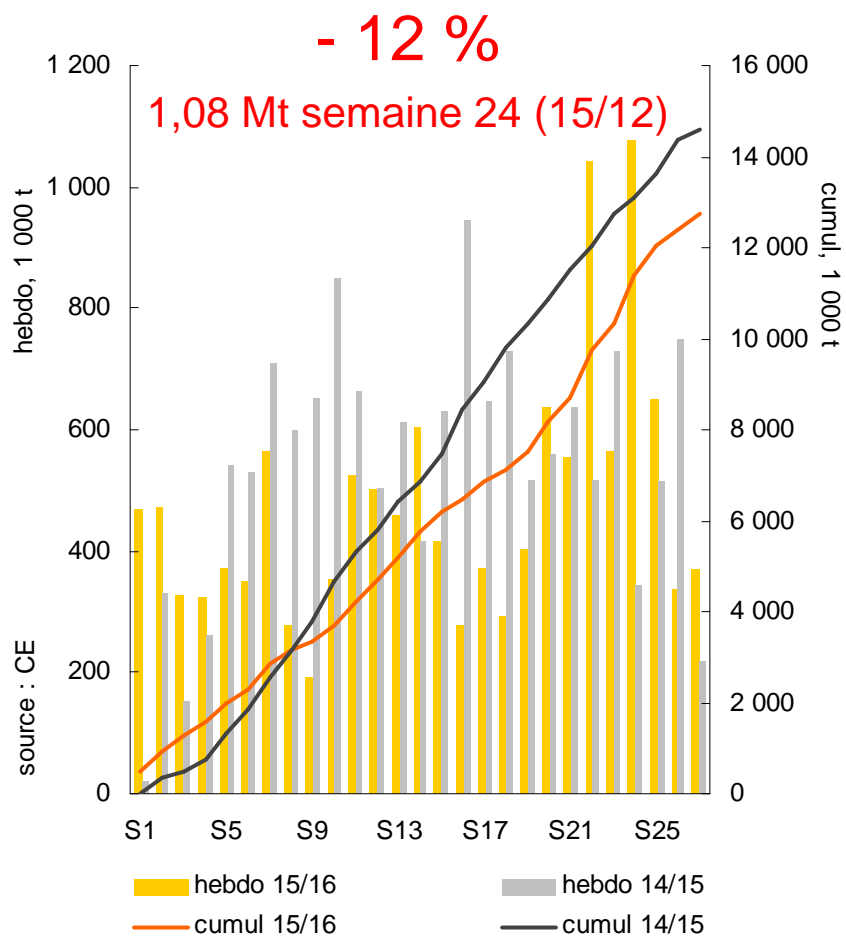
En discussion : abaissement seuil ergot à zéro (au lieu de 0,05 %)

UE : finalement, nouveau record de production blé tendre

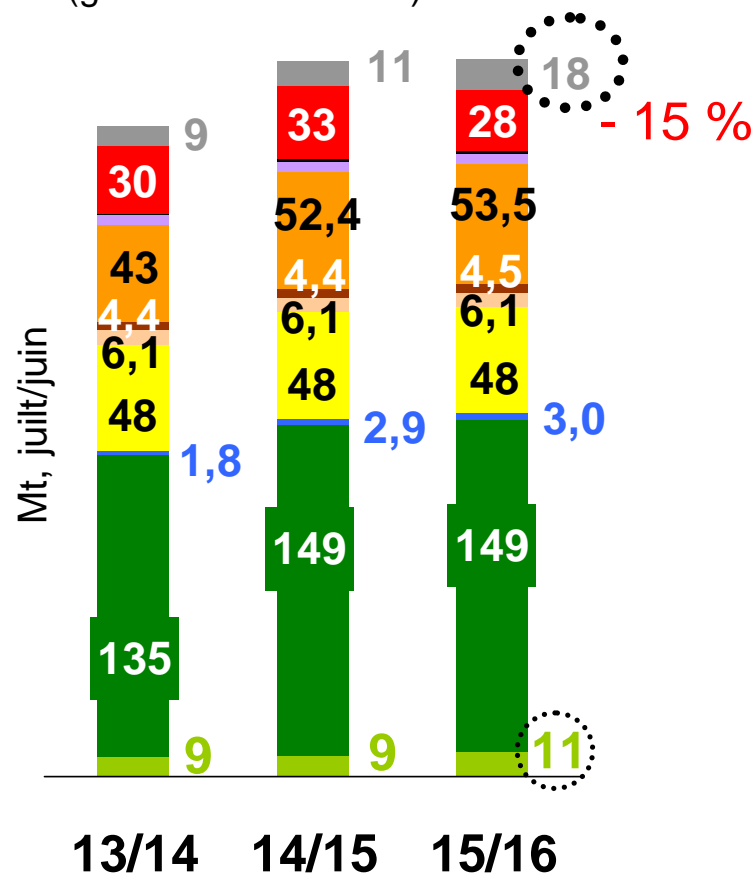


Blé tendre UE : 2^{ème} tirage certificats export > 1 Mt

Certificats à l'EXPORTATION
grains – cumul campagne à semaine 27 (05/01/16)



Bilan blé tendre
(grains + 1^{ère} transf.)



- Stock ini.
- Imp.
- Ut. indus. hors biocarb.
- FAB
- Pertes
- Stock fi.
- Prod.
- Ut. hum.
- Biocarb.
- Semences
- Exp.

Source : CE (bilan au 17/12/15)

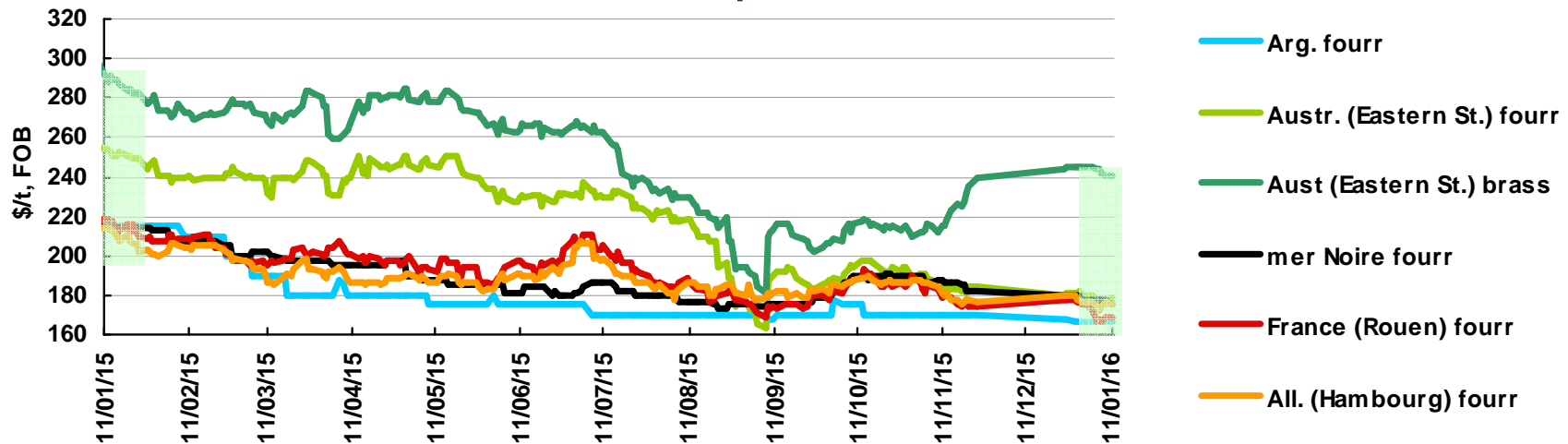
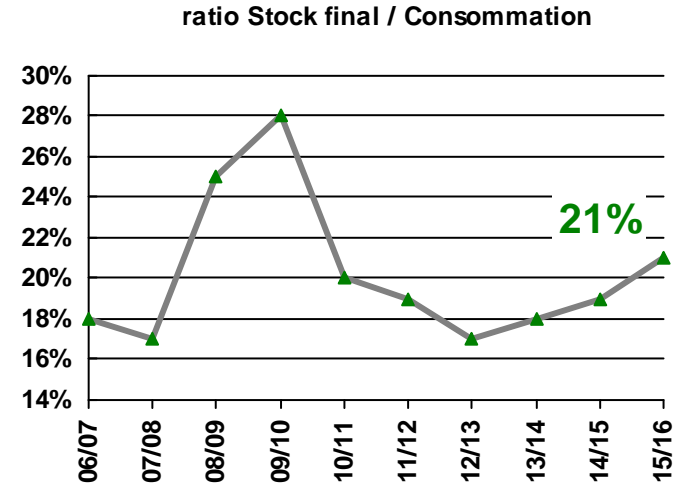
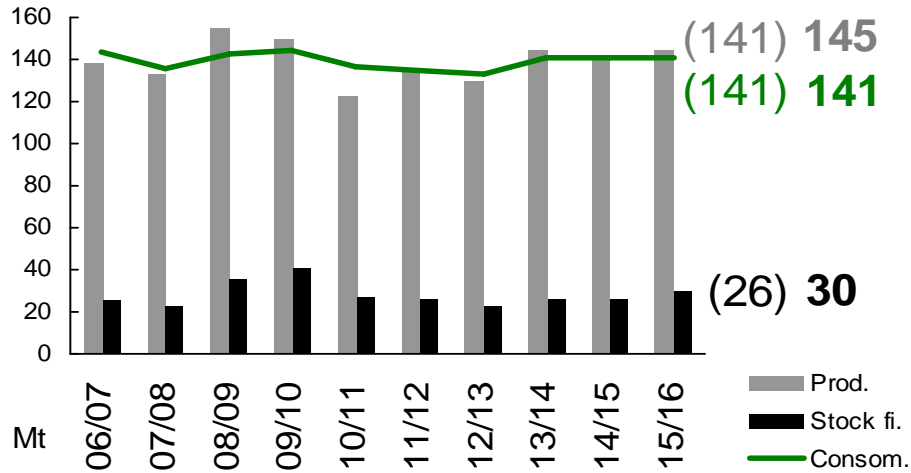


Marché de l'orge

Début de campagne avec le soutien des achats
de la Chine

Fin de campagne : il faudra faire sans...

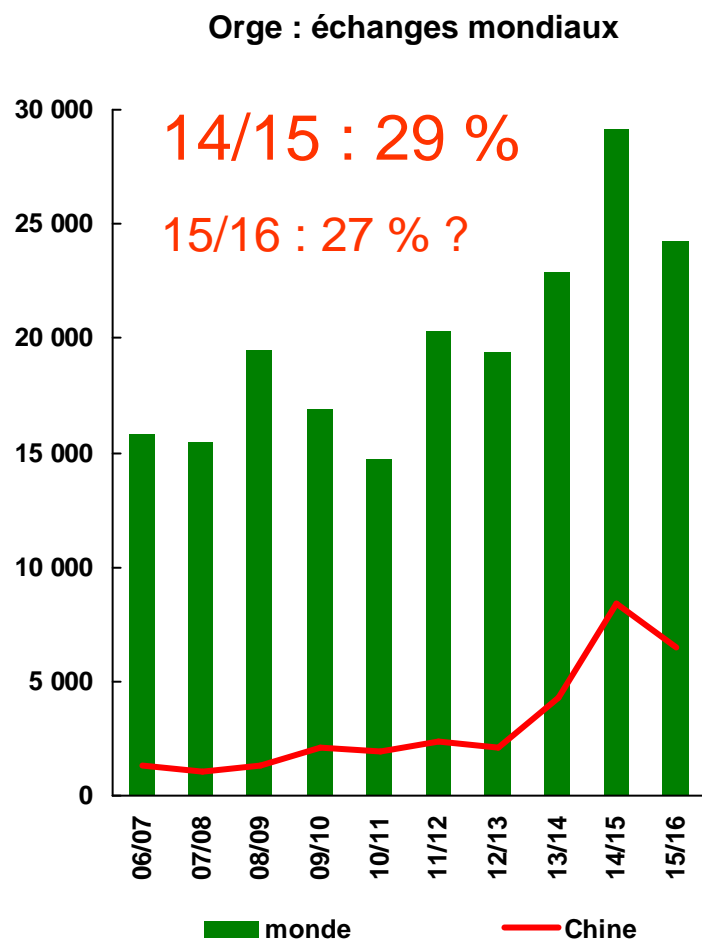
Orge : un bilan mondial non pas équilibré mais excédentaire



- Pluies sur la récolte australienne : dégradation qualité, hausse des prix de l'orge brassicole

Chine : quel soutien au marché fourrager en 2015/16 ?

Mesures restrictives à l'importation

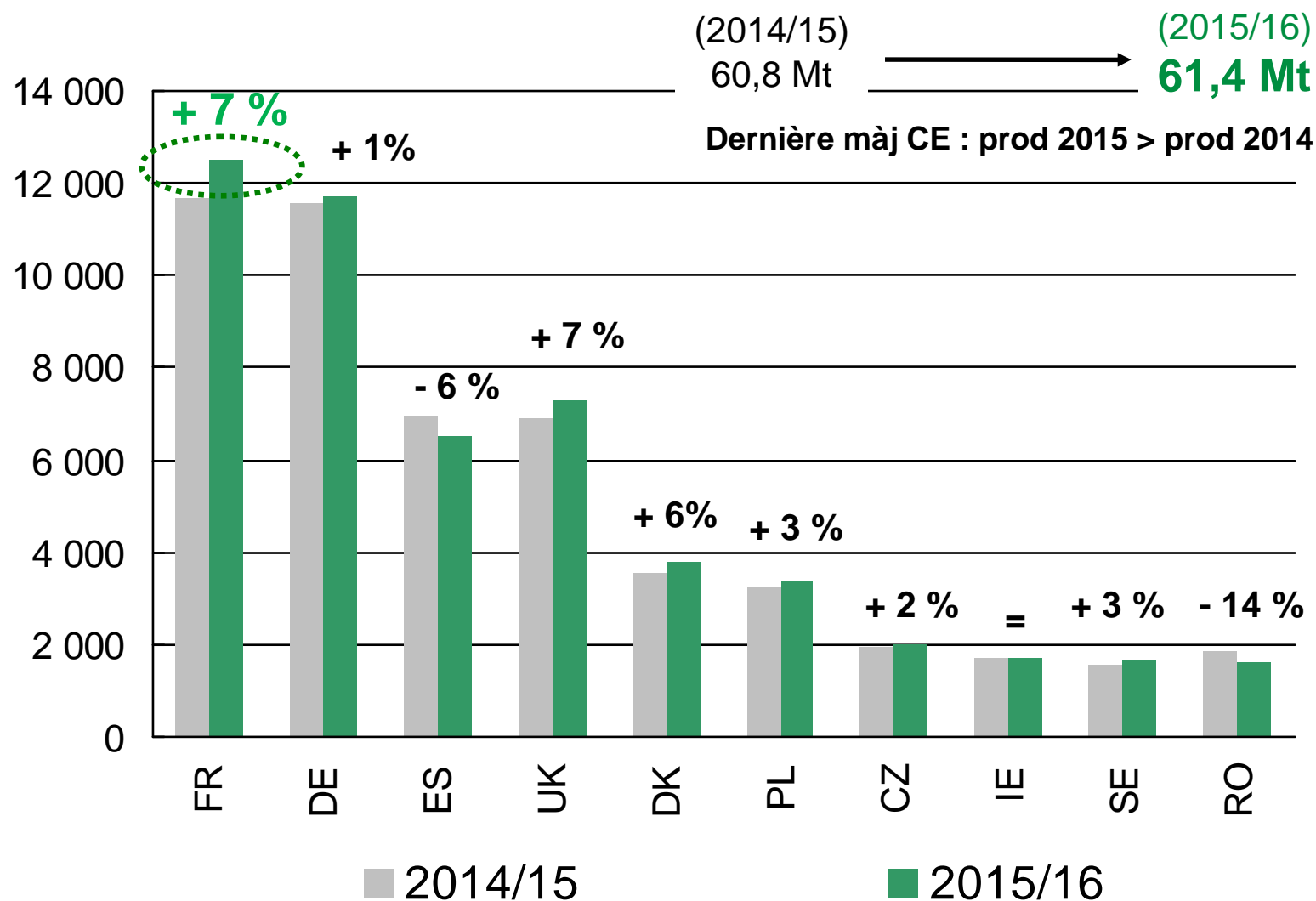


Objectif : réduire le stock de maïs domestique (114 Mt fin 2015/16 d'ap. USDA)

- depuis janvier 2015 : Accès aux **certificats** d'importation de maïs : obligation d'**achat** en sortie de stock d'intervention
- 2015/16 : Baisse du **prix de soutien** du maïs domestique
- à compter du 1^{er} septembre 2015 : **Orge**, sorgho, drêches : mise en place de **certificats d'importation**
- automne 2015 : **Contrôles** qualité renforcés dans les ports d'importation (délais de déchargement allongés)

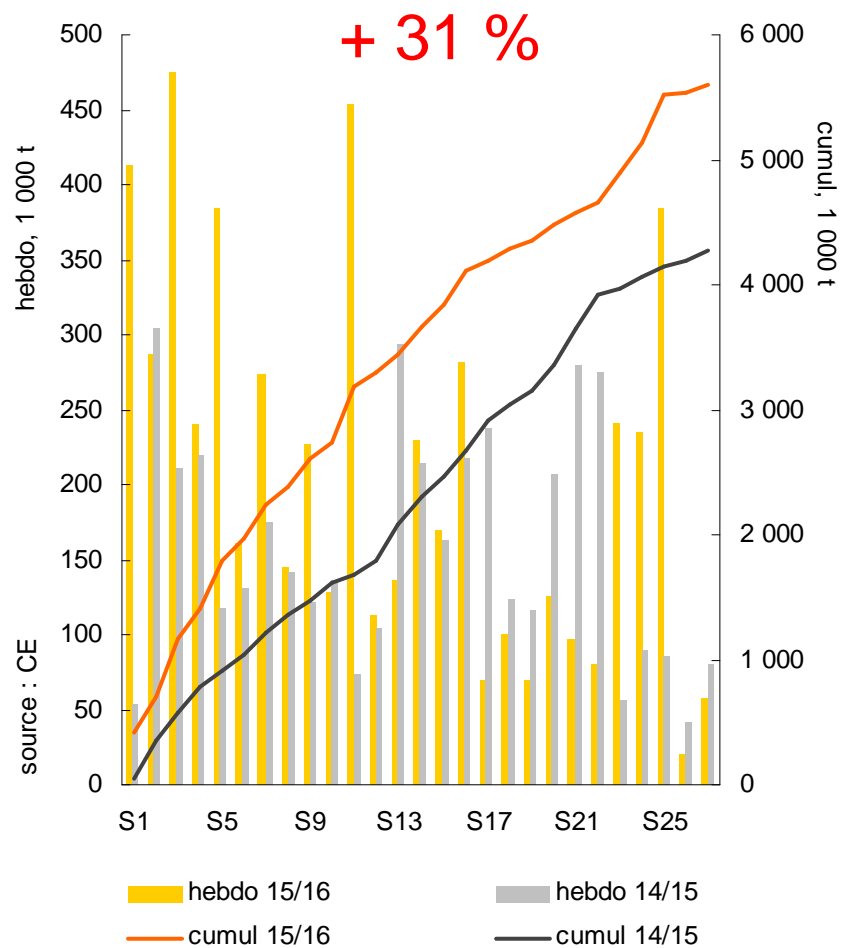
>>> *Importations par la Chine en novembre (0,6 Mt) : - 44 % / m-1*

UE : finalement, production d'orge 2015 supérieure à 2014

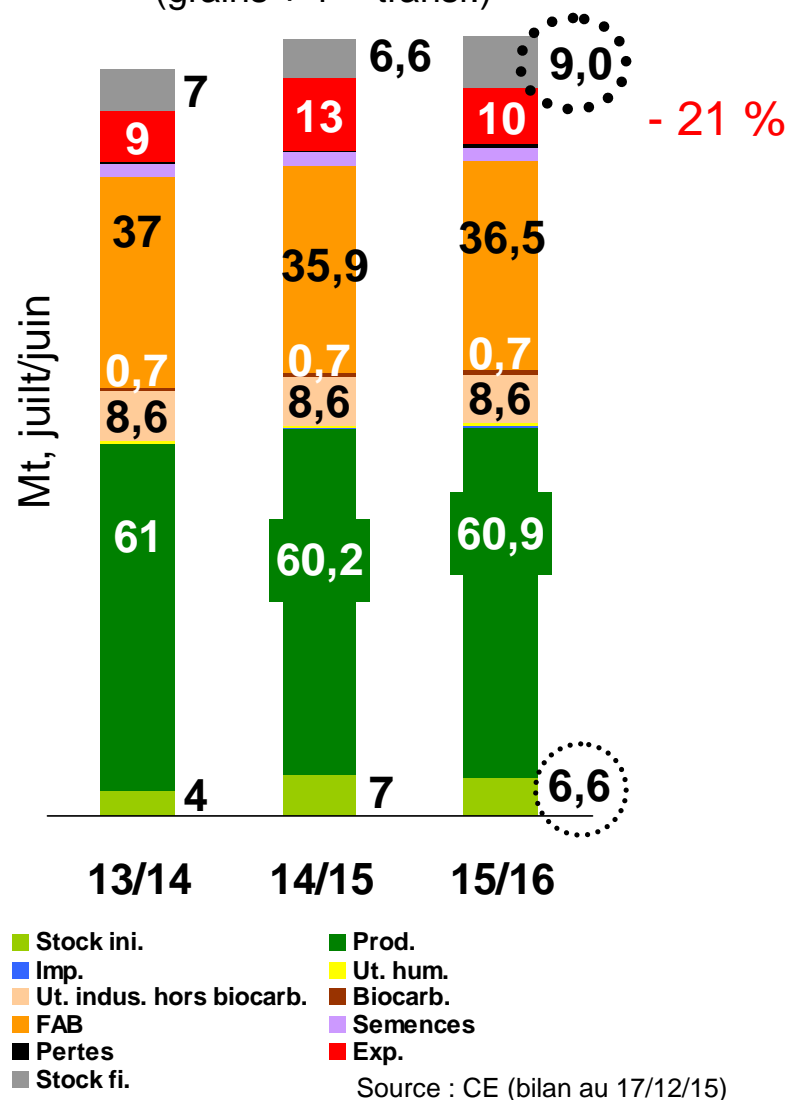


Orge UE : tirage certifié. X au plus haut depuis mi-sept

Certificats à l'EXPORTATION
grains – cumul campagne à semaine 27 (05/01/16)

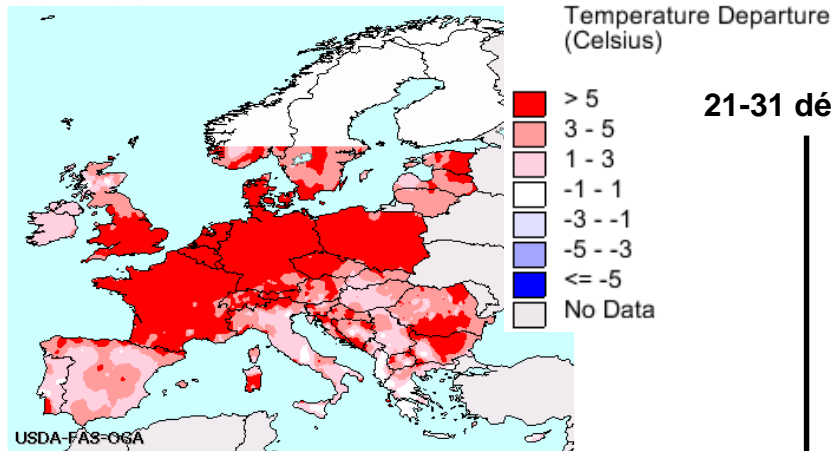


Bilan orge
(grains + 1^{ère} transf.)



Météo – Europe : baisse des températures, arrivée des pluies

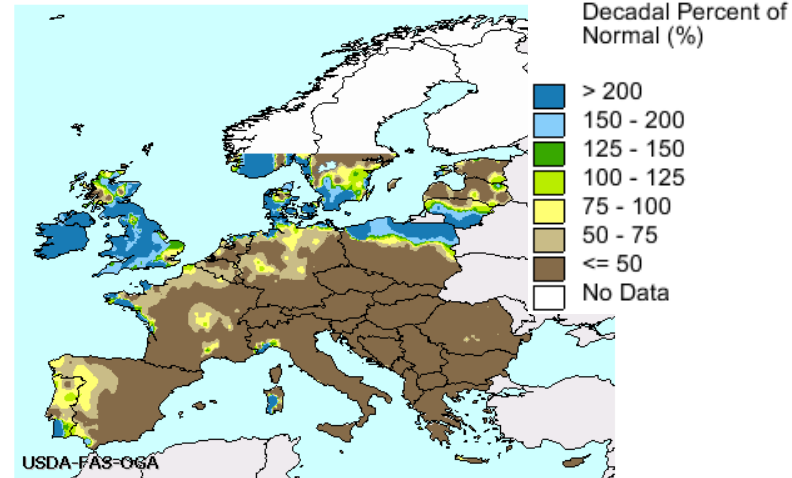
Average Temperature Departure From Normal (WMO)
 Google Earth
 12/21/2015 - 12/31/2015



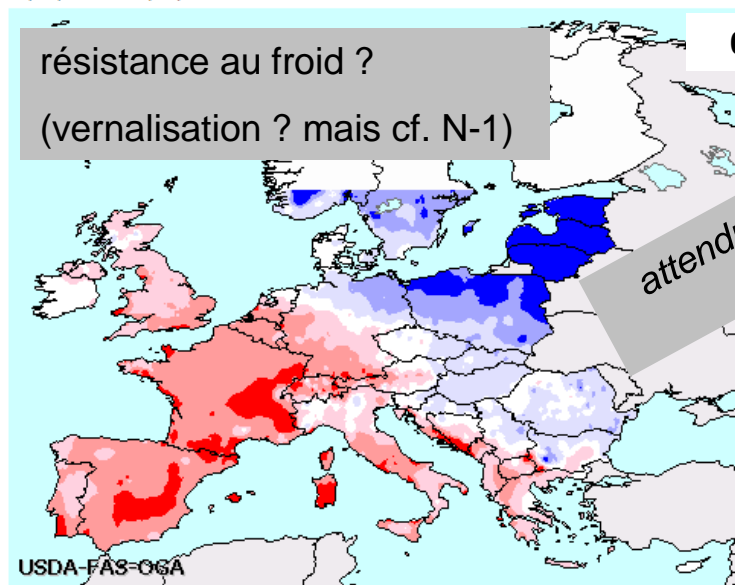
21-31 déc 15



Dekadal Percent Normal Precipitation (WMO)
 12/21/2015 - 12/31/2015



Average Temperature Departure From Normal (WMO)
 Google Earth
 01/01/2016 - 01/10/2016

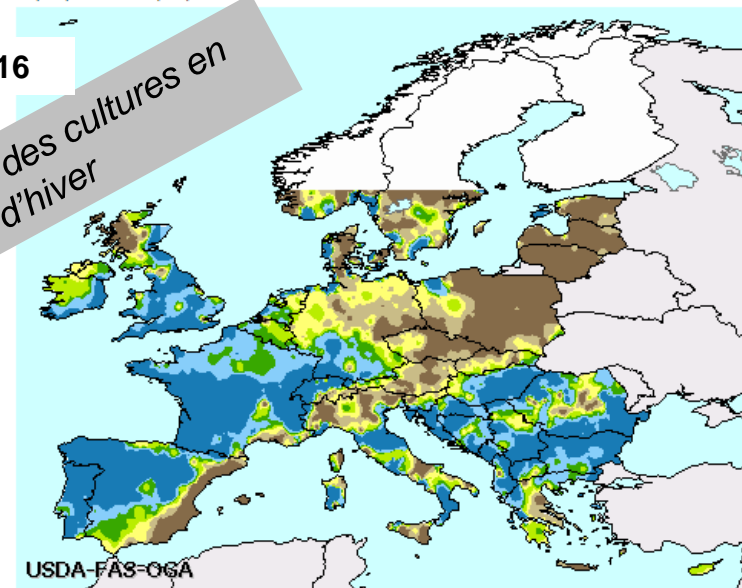


résistance au froid ?
 (vernalisation ? mais cf. N-1)

01-10 janv 16

attendre situation des cultures en sortie d'hiver

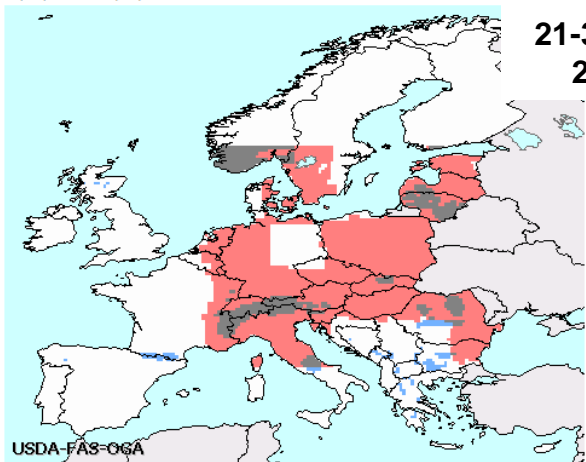
Dekadal Percent Normal Precipitation (WMO)
 01/01/2016 - 01/10/2016



Source : USDA, 11/01/16

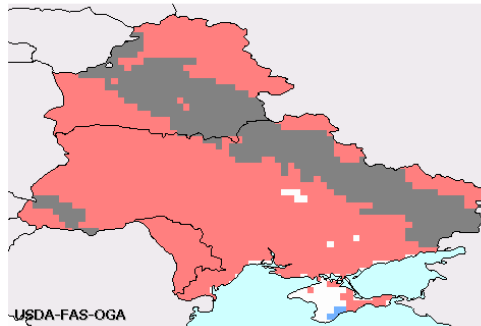
Suivi météo – arrivée de la couverture neigeuse

Snow Anomaly (USAF 557th WW)
12/21/2015 - 12/31/2015



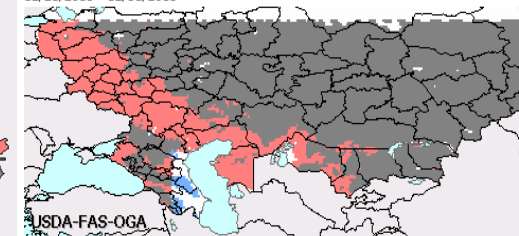
21-31 déc
2015

Snow Anomaly (USAF 557th WW)
12/21/2015 - 12/31/2015



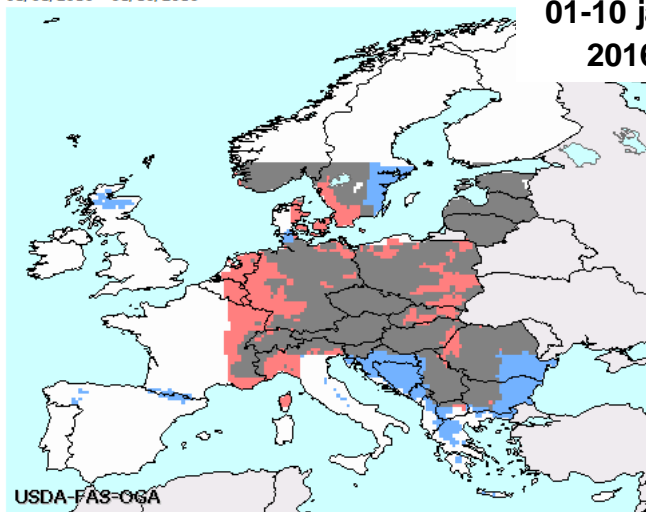
UKRAINE

Snow Anomaly (USAF 557th WW)
12/21/2015 - 12/31/2015



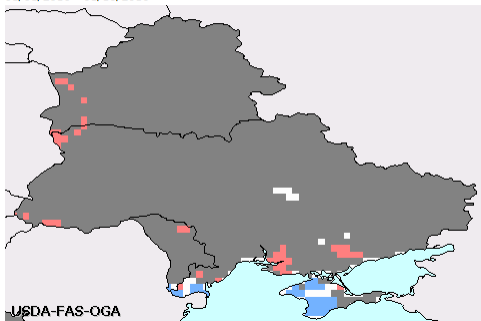
RUSSIE

Snow Anomaly (USAF 557th WW)
01/01/2016 - 01/10/2016

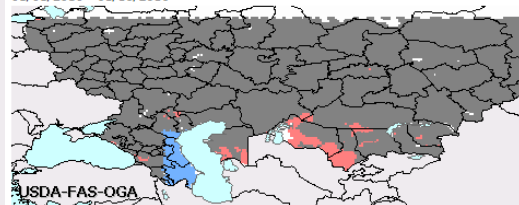


01-10 janv
2016

Snow Anomaly (USAF 557th WW)
01/01/2016 - 01/10/2016



Snow Anomaly (USAF 557th WW)
01/01/2016 - 01/10/2016



Snow Anomaly

Snow Present (normal)	↔	Couverture neigeuse (normale)
Snow Present (abnormal)	↔	Couverture neigeuse (anormale)
Snow Absent (abnormal)	↔	Pas de couverture neigeuse
Ground	↔	Pas de données
No Data	↔	

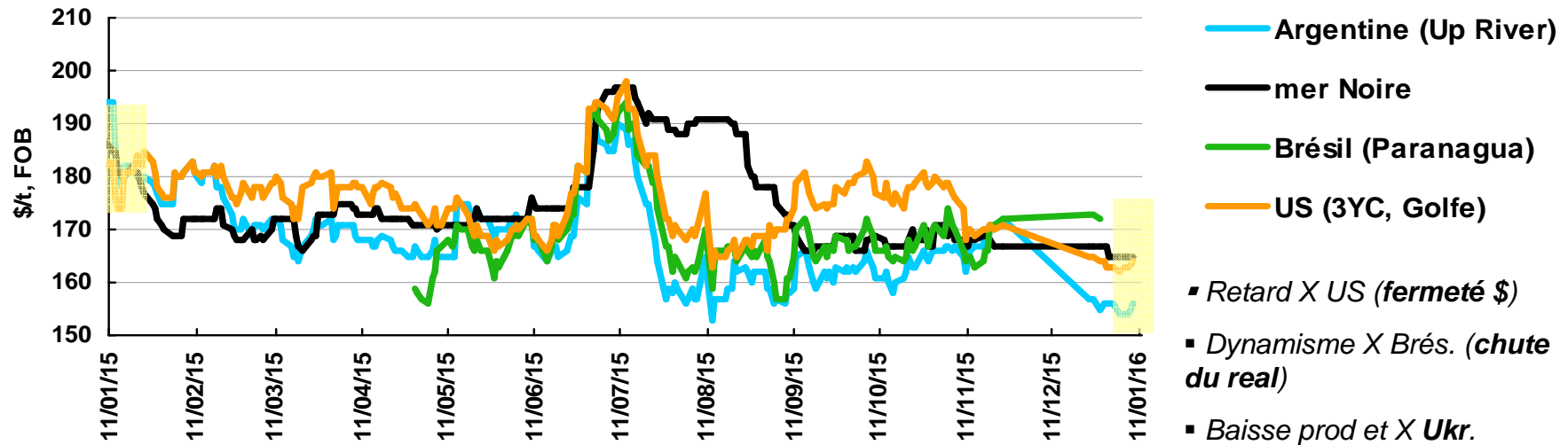
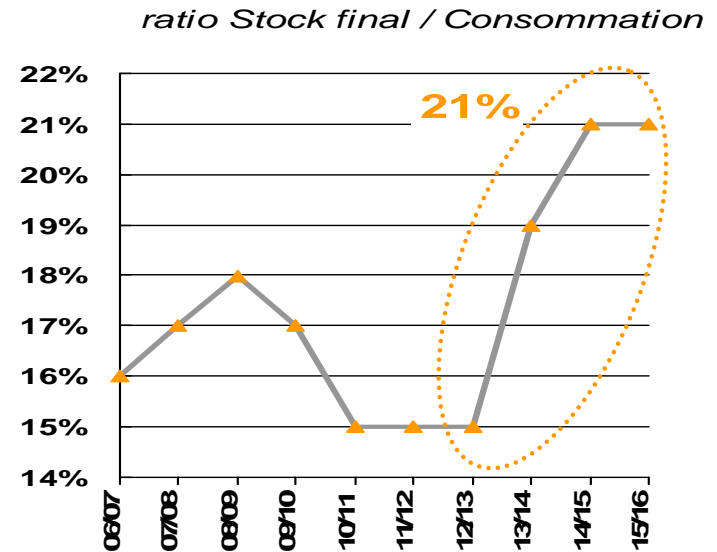
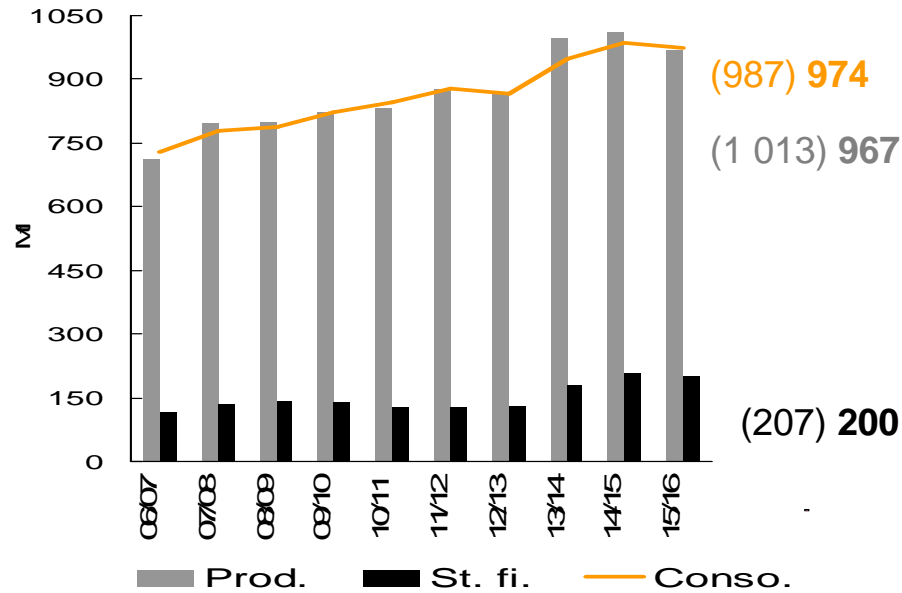
« anomalie » : < ou > moyenne 35 ans calculée sur 1966-2001



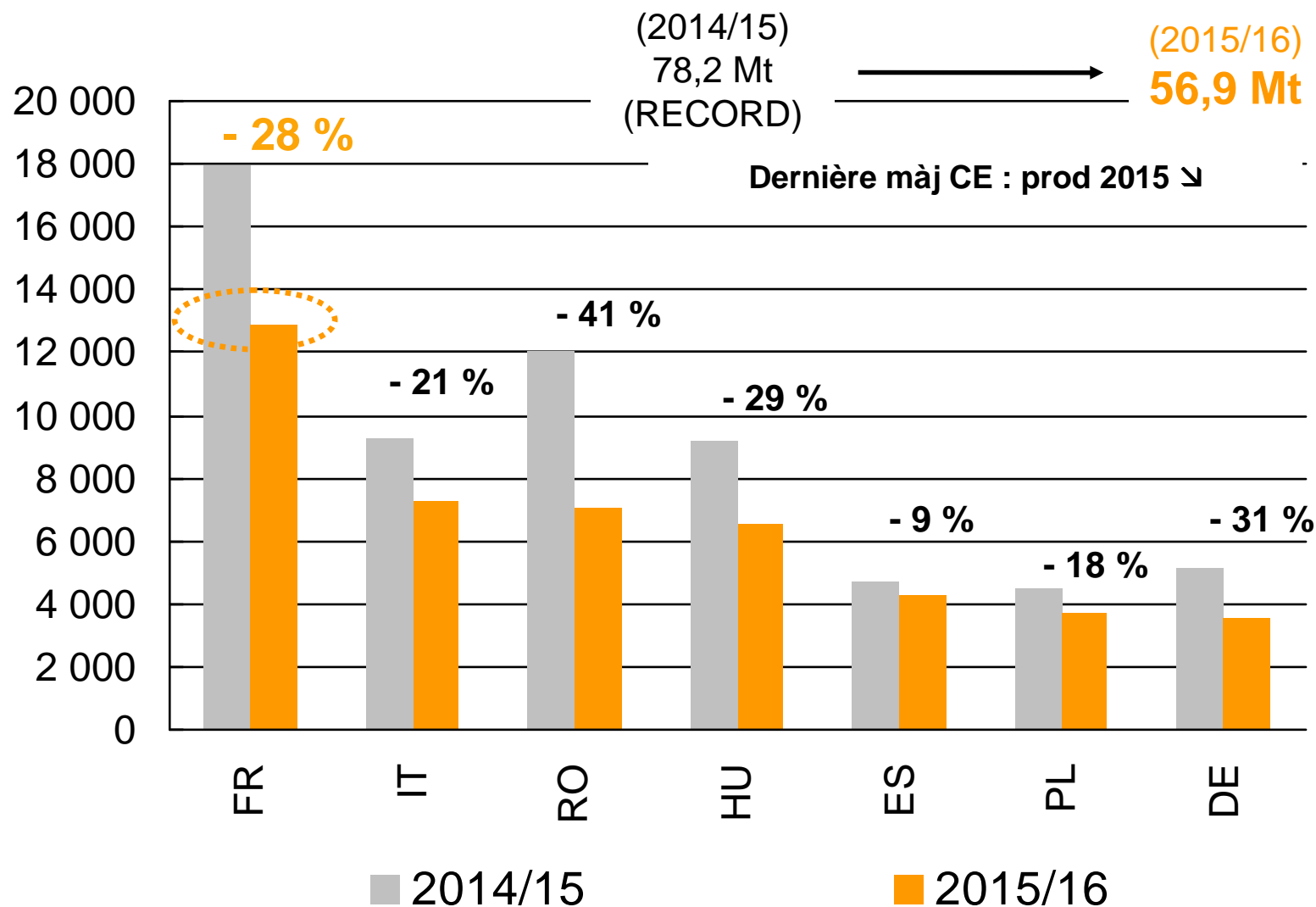
Marché du maïs

De fortes baisses de production
qui impactent la compétitivité prix
en alimentation animale

MAÏS – Déficit de production, mais des stocks

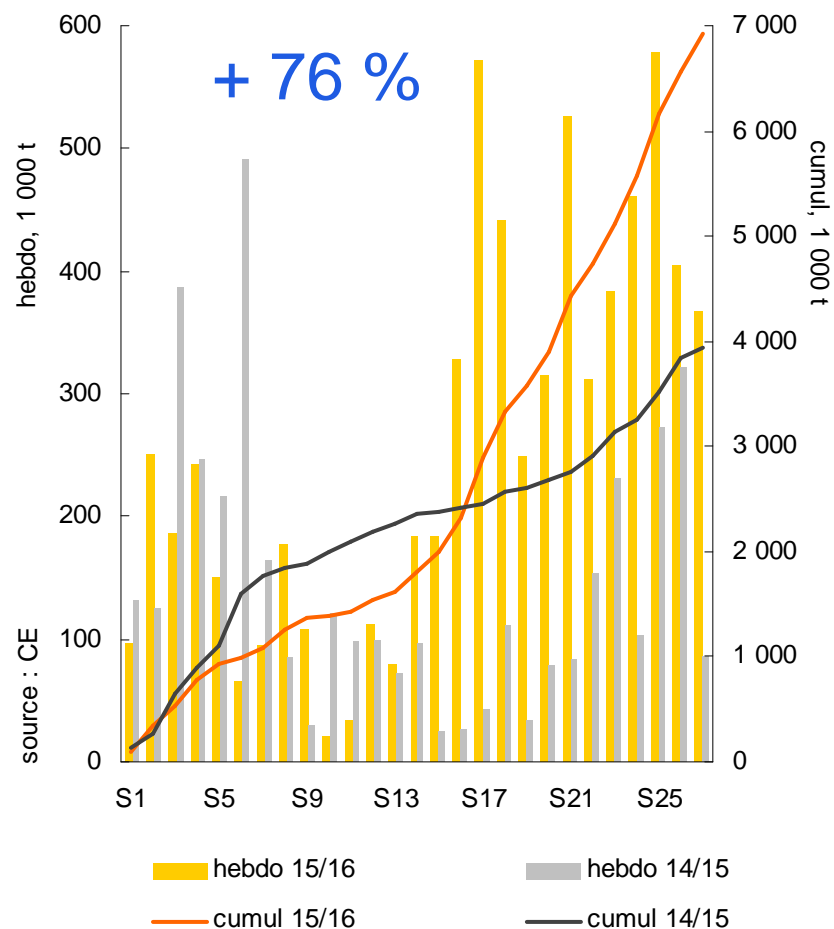


UE : production de maïs encore revue à la baisse



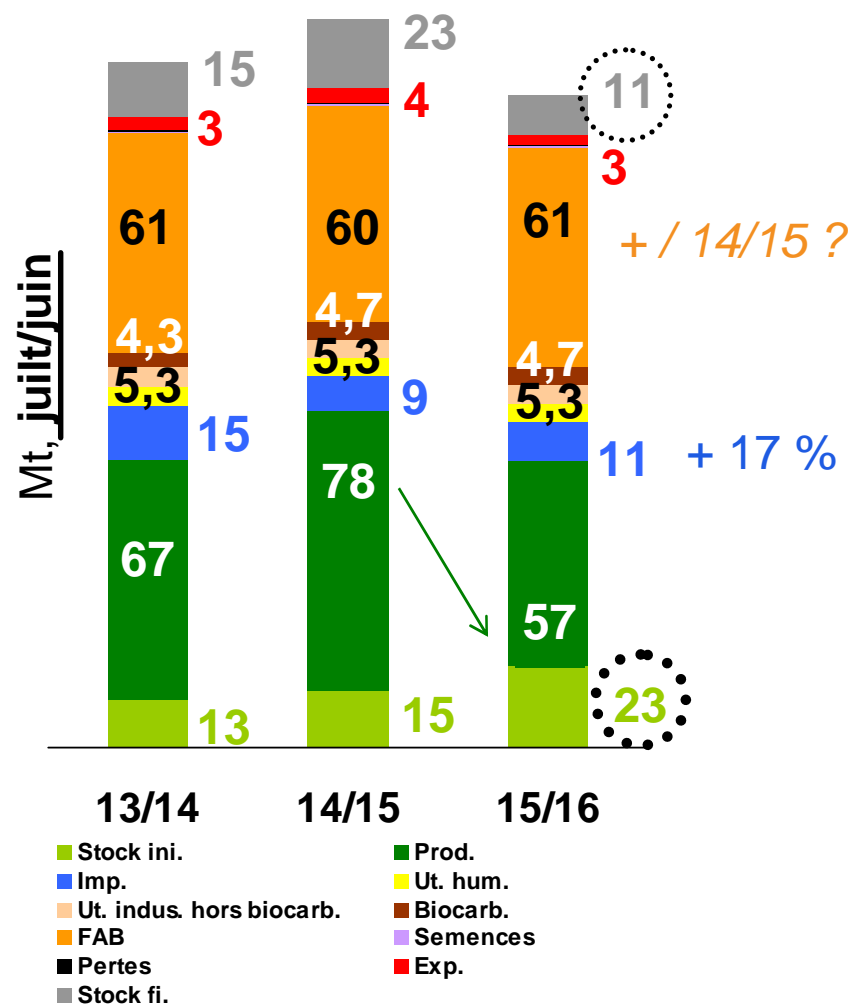
Maïs UE : prod (et stock final) encore abaissés (-0,9 Mt)

Certificats à l'IMPORTATION
grains – cumul campagne à semaine 27 (05/01/16)



Seuil de déclenchement DD à surveiller

Bilan maïs
(grains + 1^{ère} transf.)

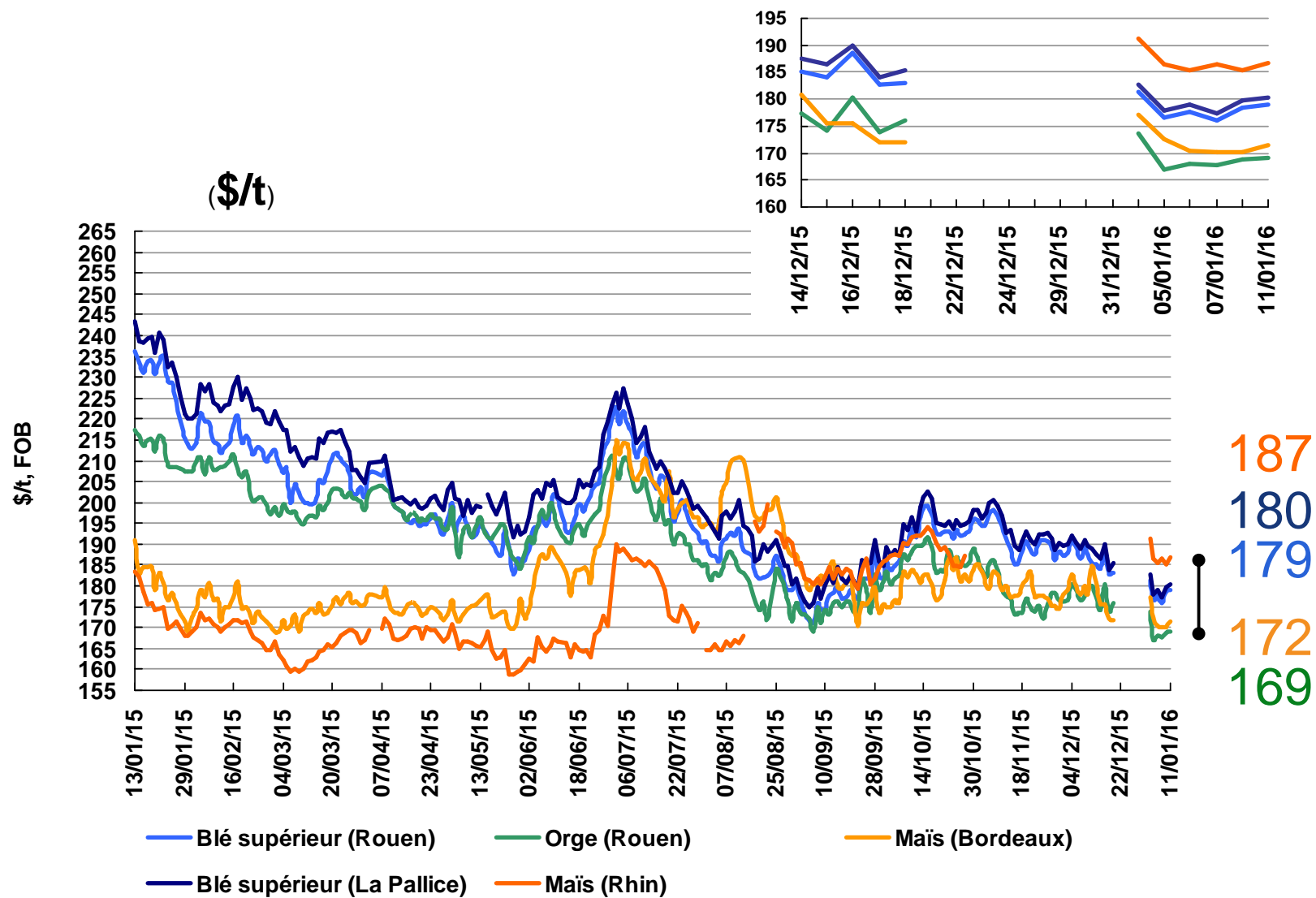




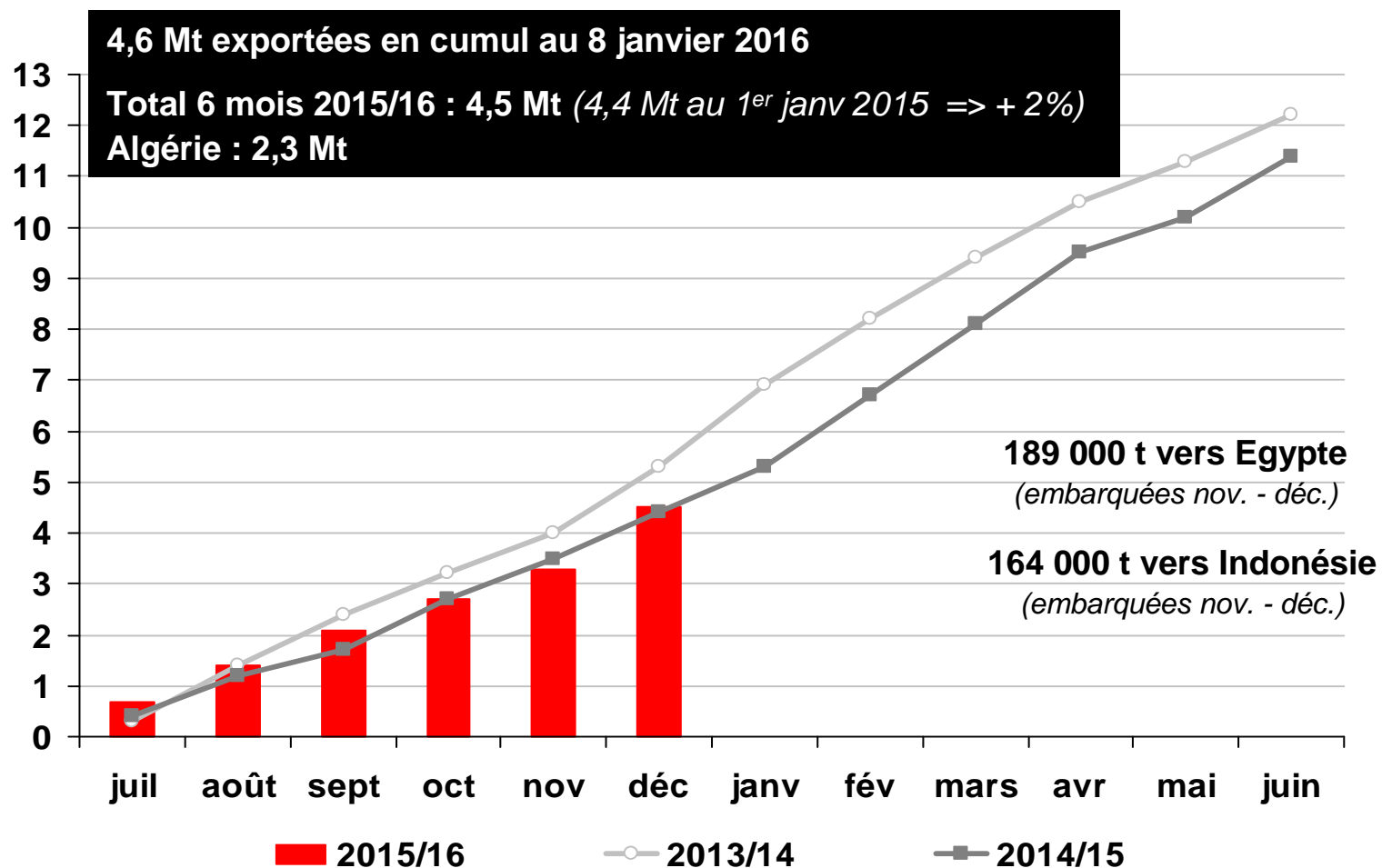
Marché français

Des volumes très importants
à placer sur le marché mondial

Céréales françaises : prix à l'exportation

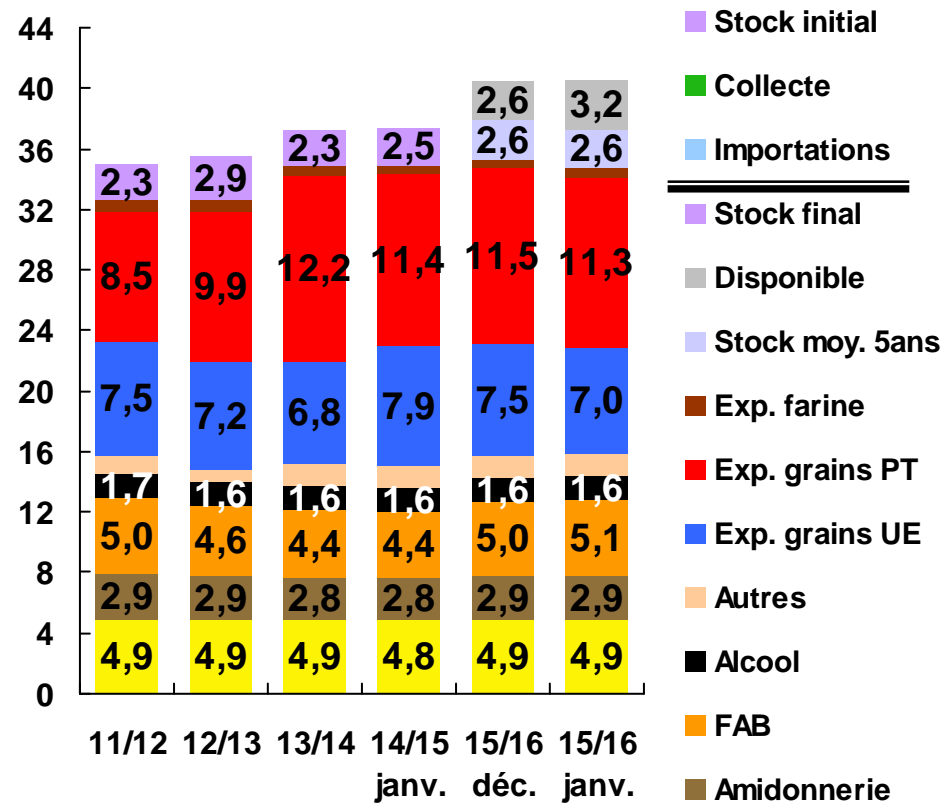
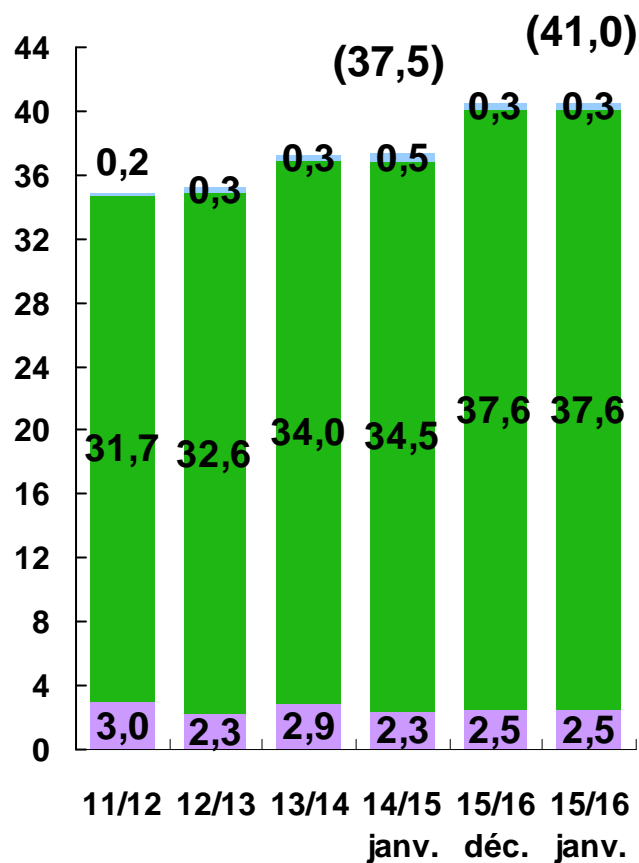


Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français (Mt)



France - bilan blé tendre (Mt)

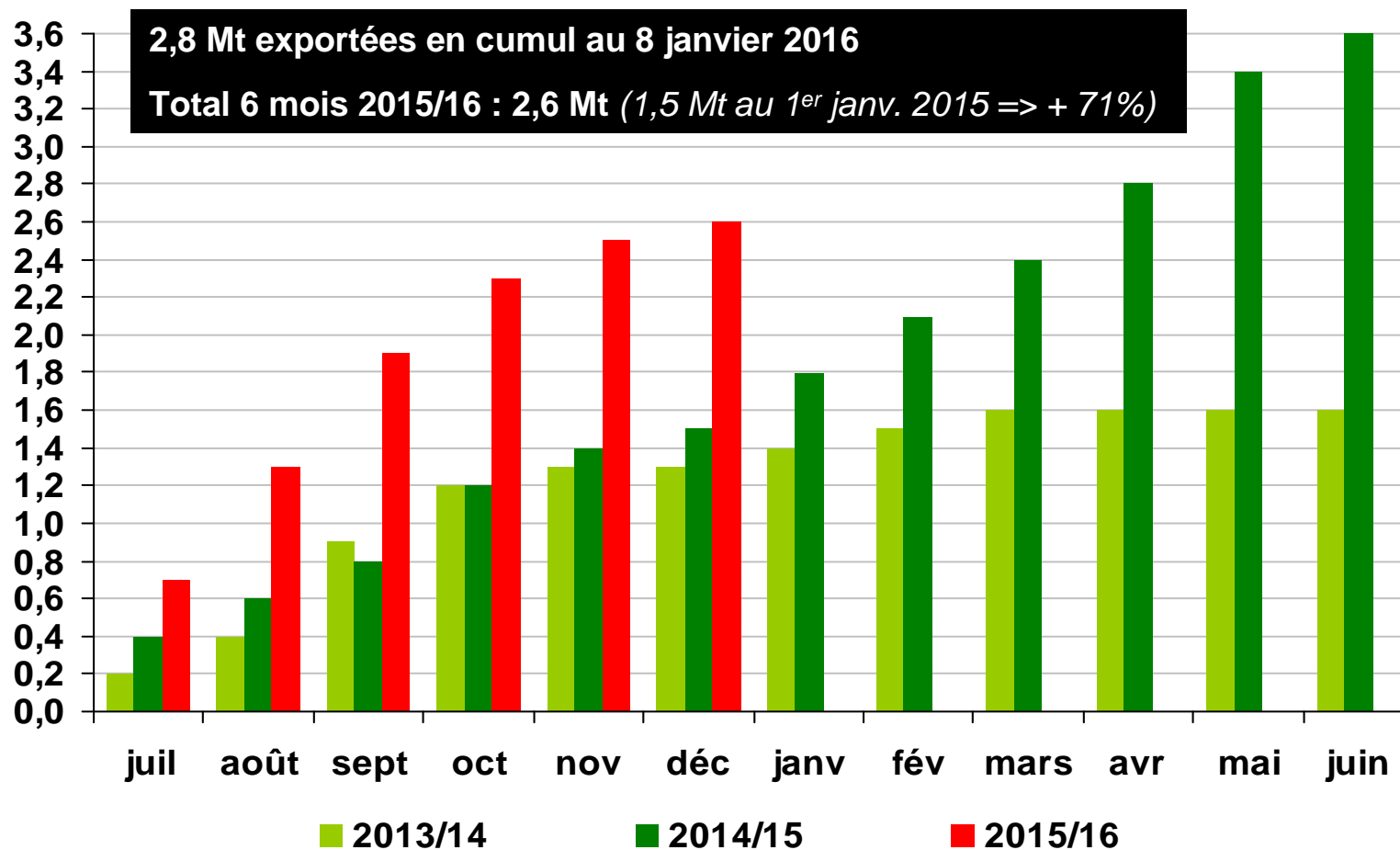
FAB total B, O, M = 9 Mt



FAB + 100 kt (switch orge) ; X UE – 440 kt* ; X tiers - 200 kt ; dispo + 563 kt

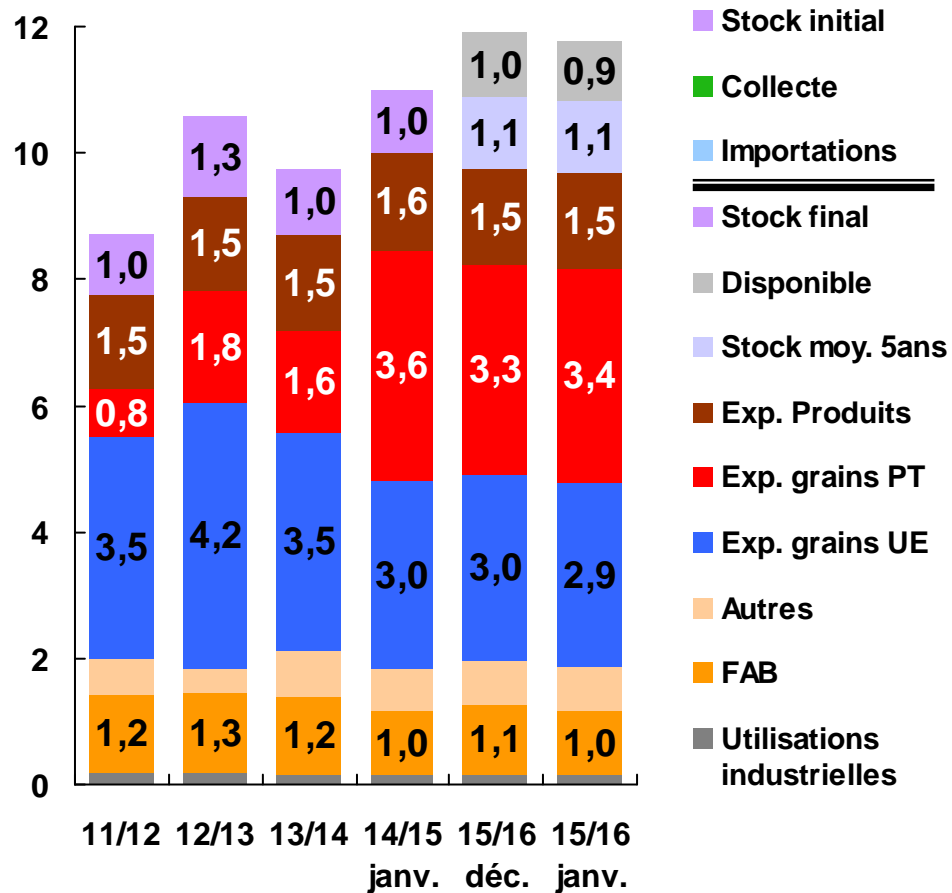
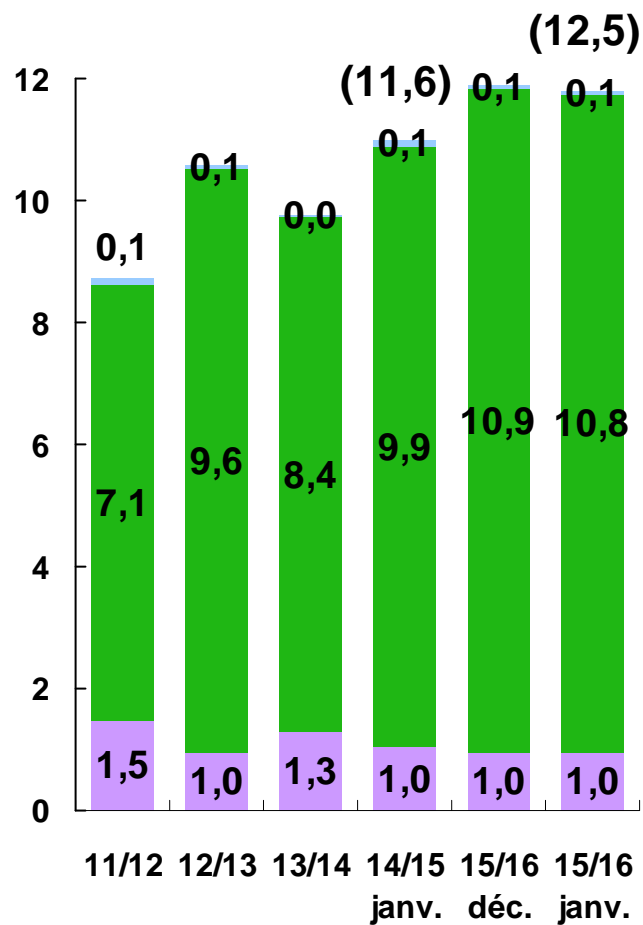
* Concurrence sur ut. fourr. (par UK) et ut. indus. (Nord UE : dde tx pro par glutennerie)

Orges : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français (Mt)



France - bilan orges (Mt)

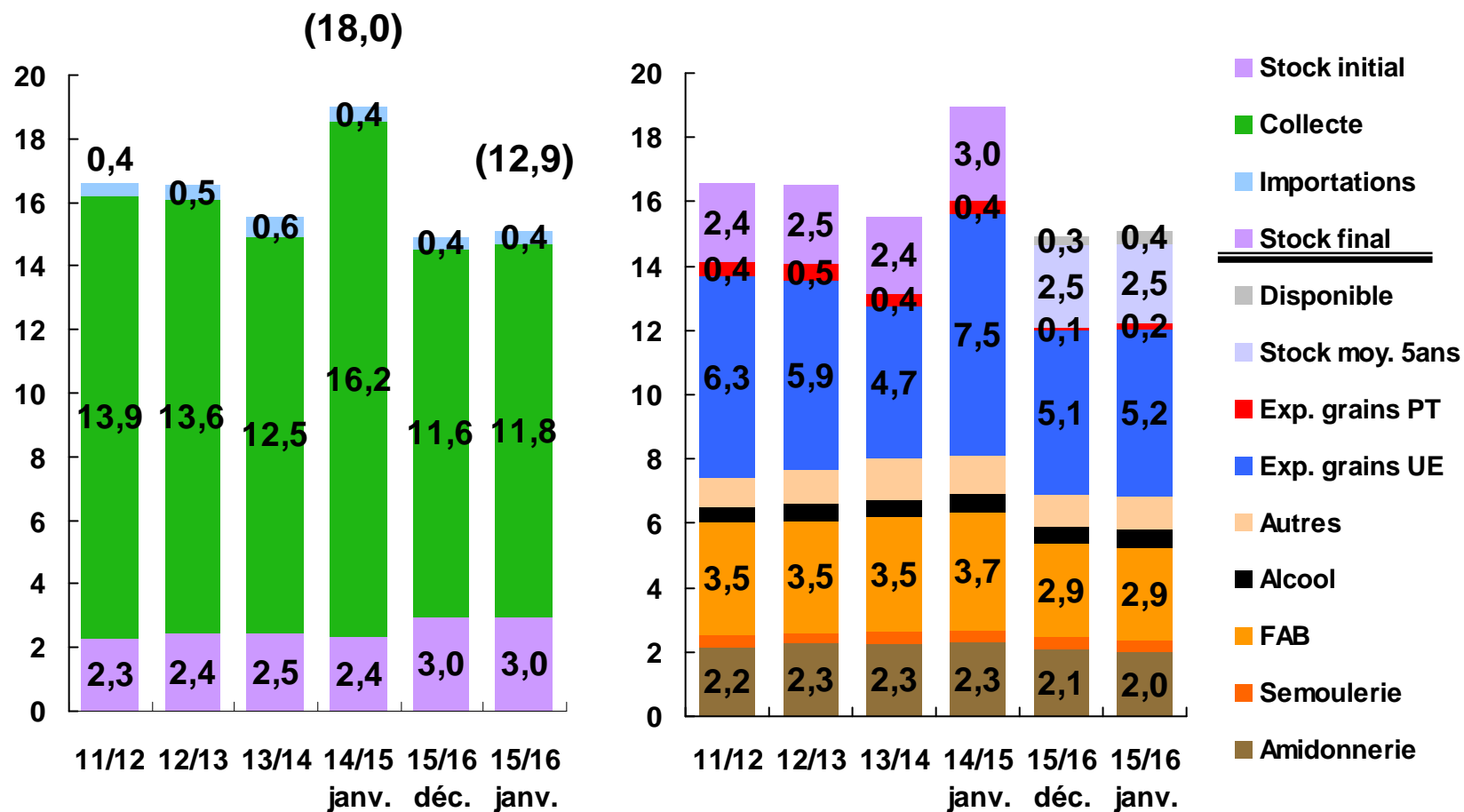
FAB total B, O, M = 9 Mt



Coll -120 kt ; FAB - 100 kt (switch blé) ; X UE – 50 kt ; X tiers + 100 kt (AS) ; dispo – 76 kt

France - bilan maïs (Mt)

FAB total B, O, M = 9 Mt



Coll + 170 kt ; amid - 100 kt ; X UE - 150 kt (ES, NL) ; dispo + 65 kt

Bioéthanol : ?

FranceAgriMer

Marché du blé dur
campagne 2015/16

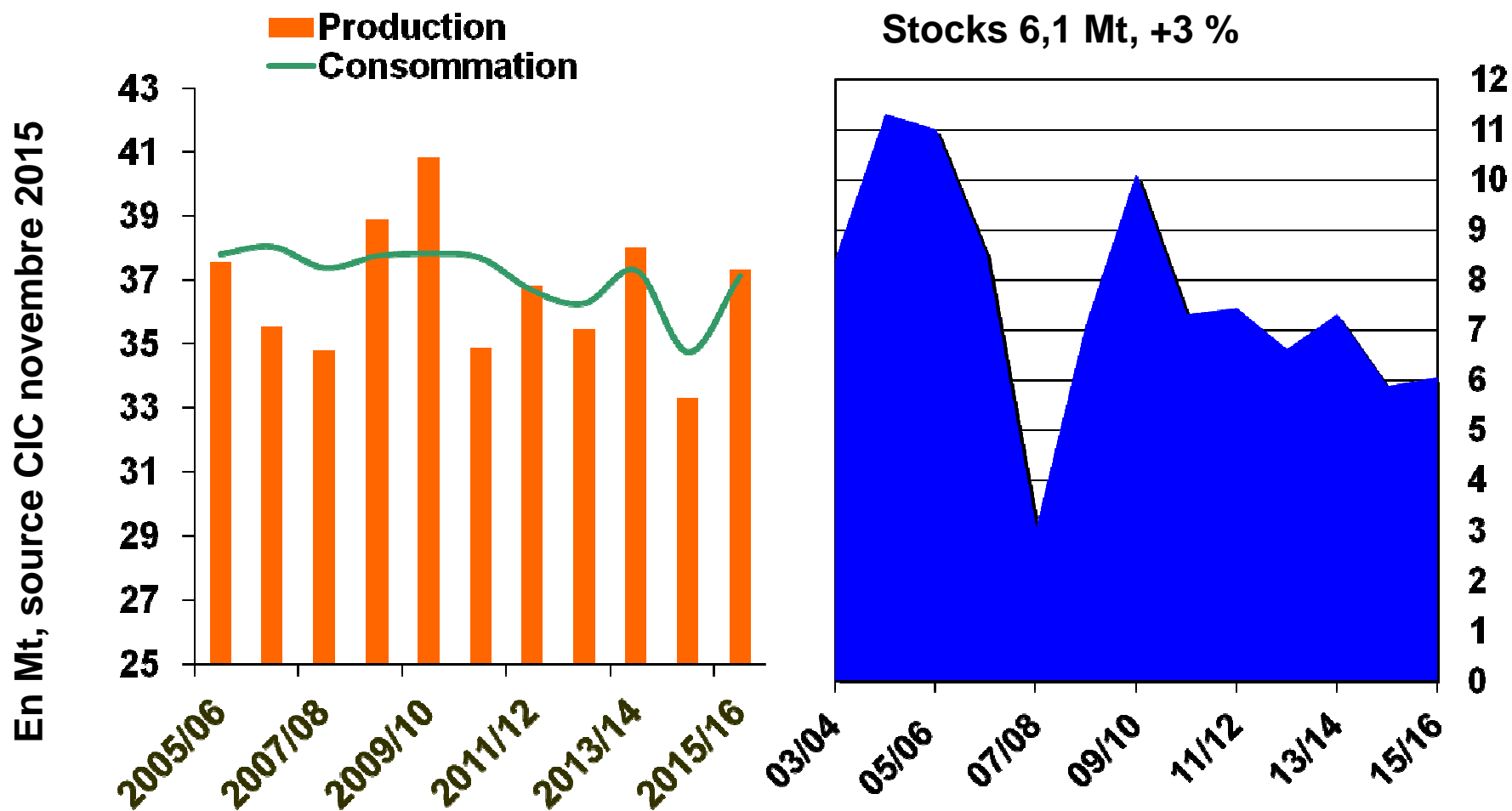




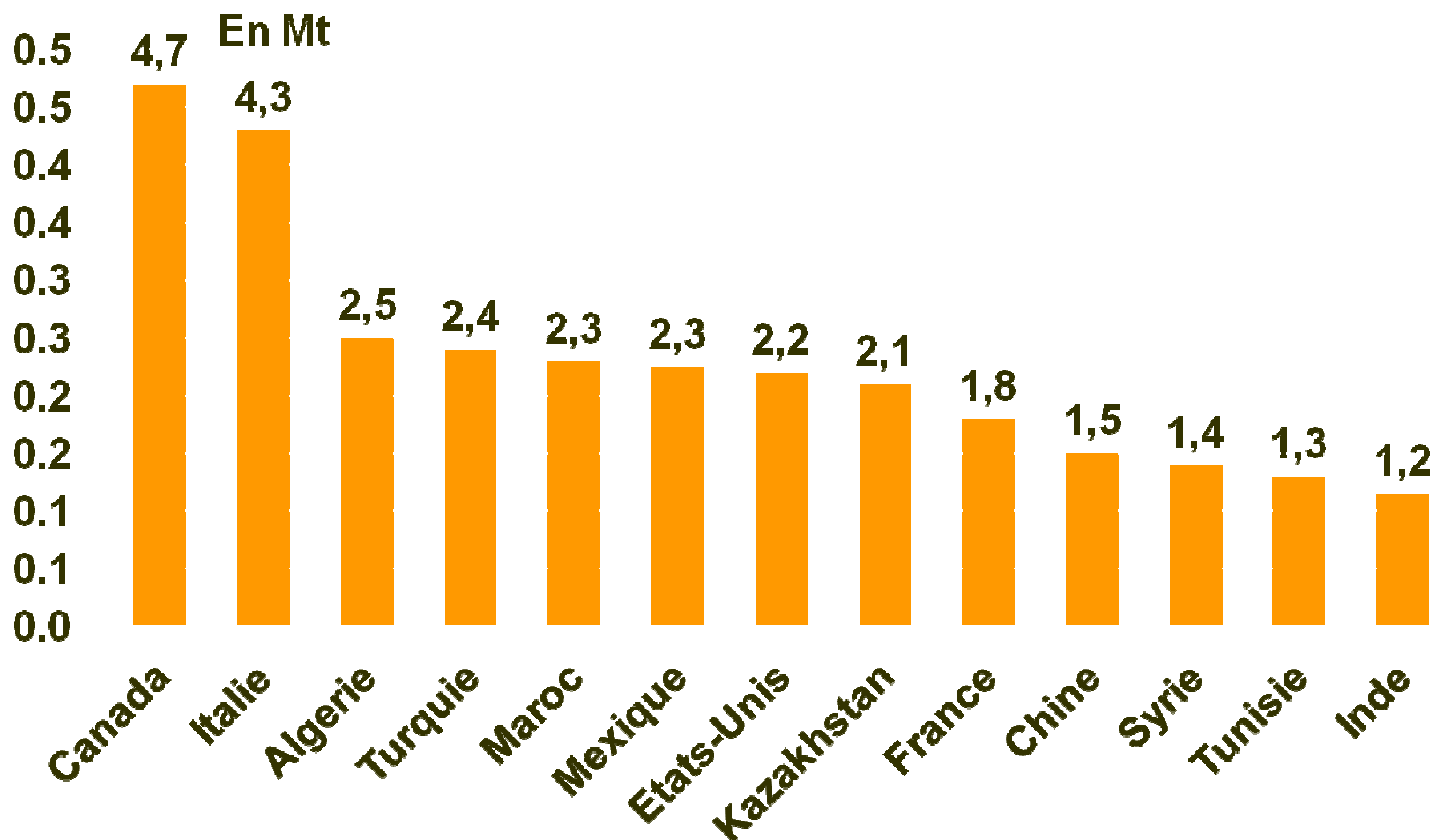
Points clefs

- **Un bilan mondial excédentaire**
- **Les importations de l'UE sont réduites**
- **Une hausse des surfaces en France pour la récolte 2016**
- **Un stock français qui tend vers zéro**

Bilan mondial du blé dur

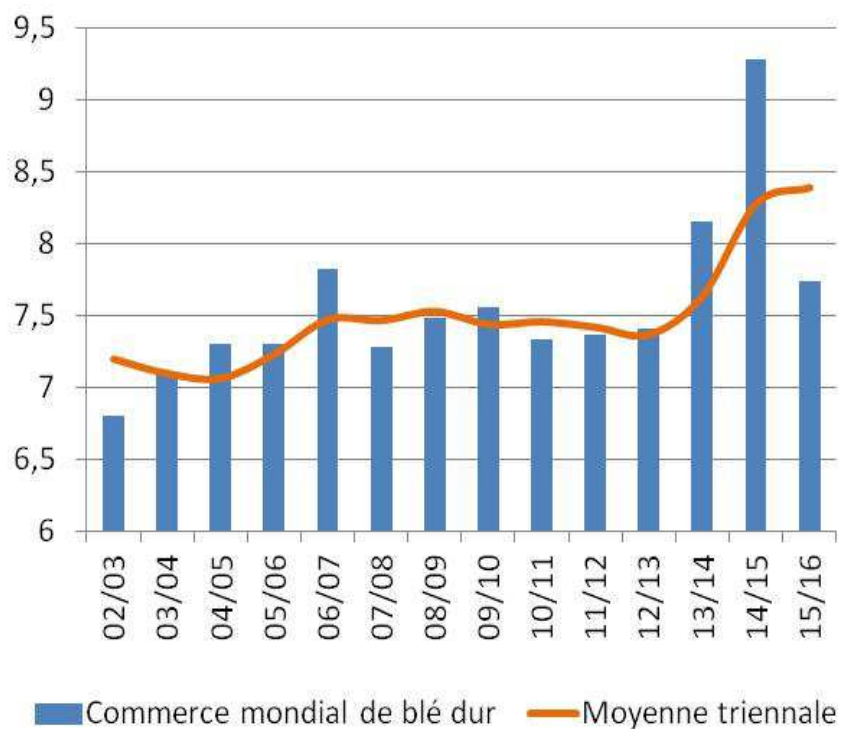


Production mondiale du blé dur par pays en 2015

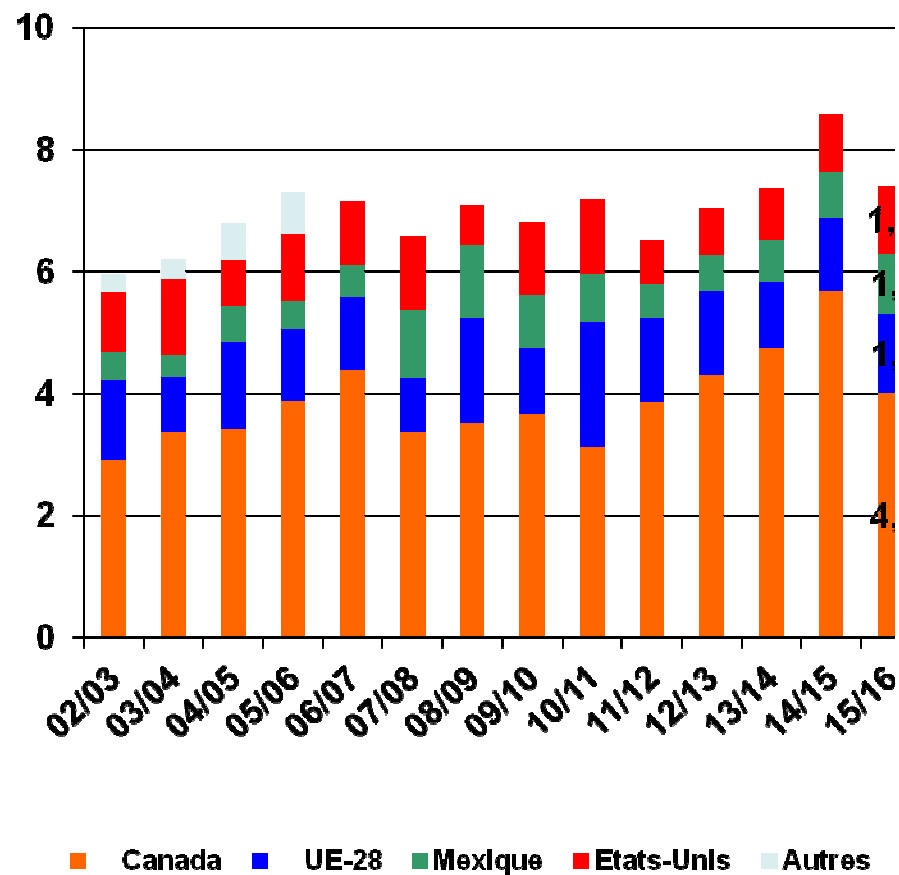


Commerce mondial du blé dur

Monde

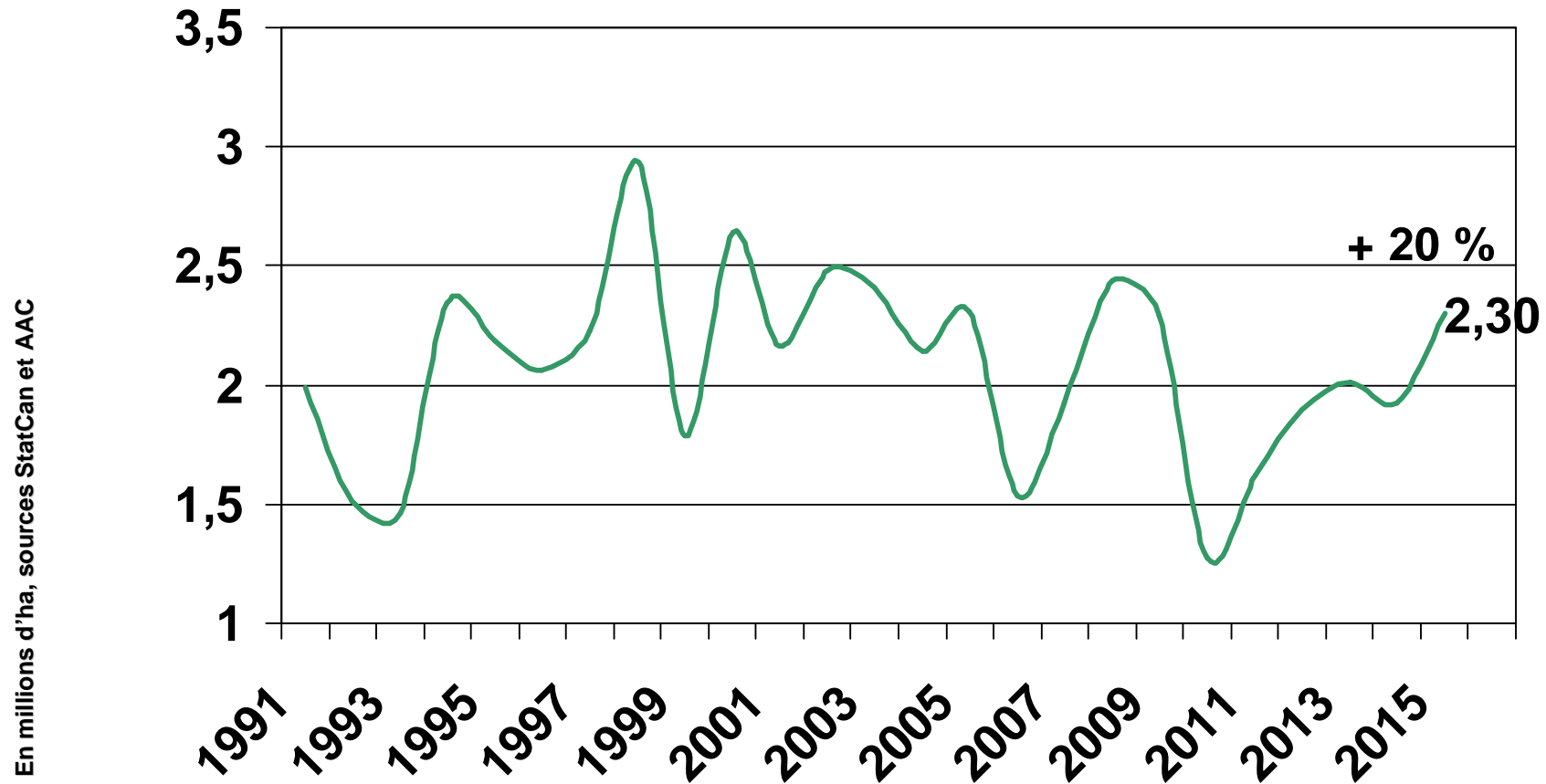


Principaux exportateurs

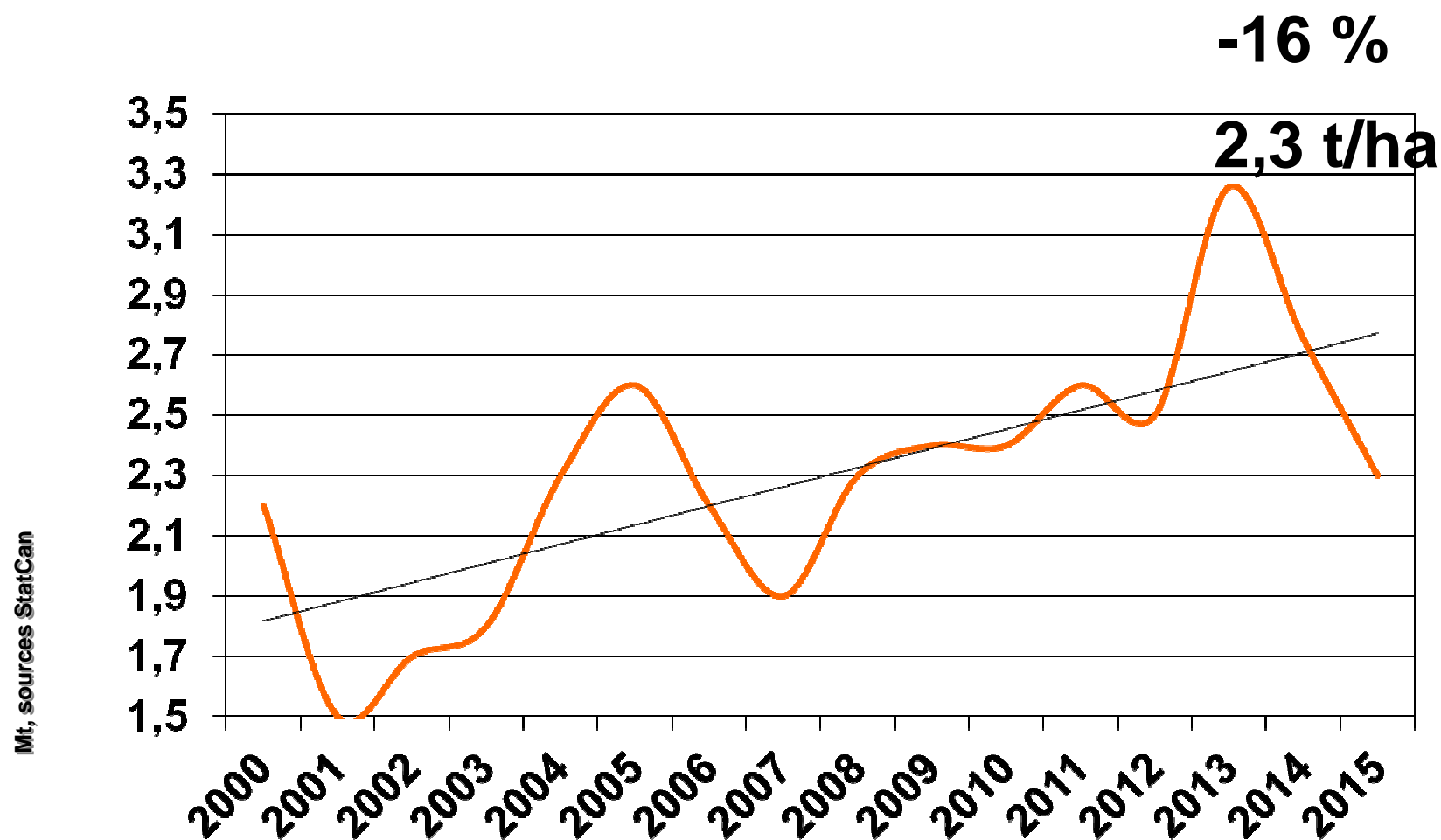


Superficie blé dur Canada

Suspense insoutenable jusqu'à demain...

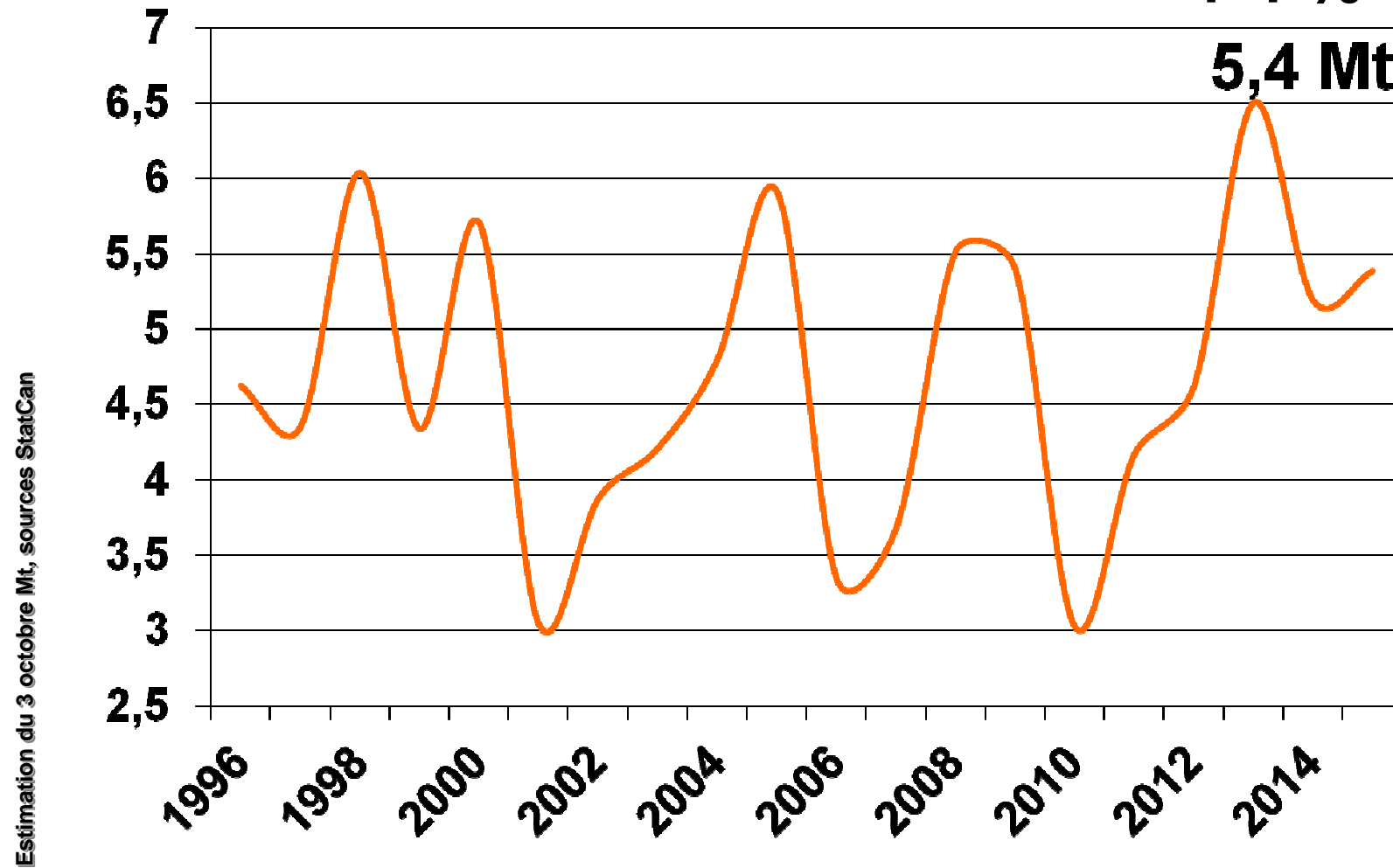


Rendement blé dur Canada



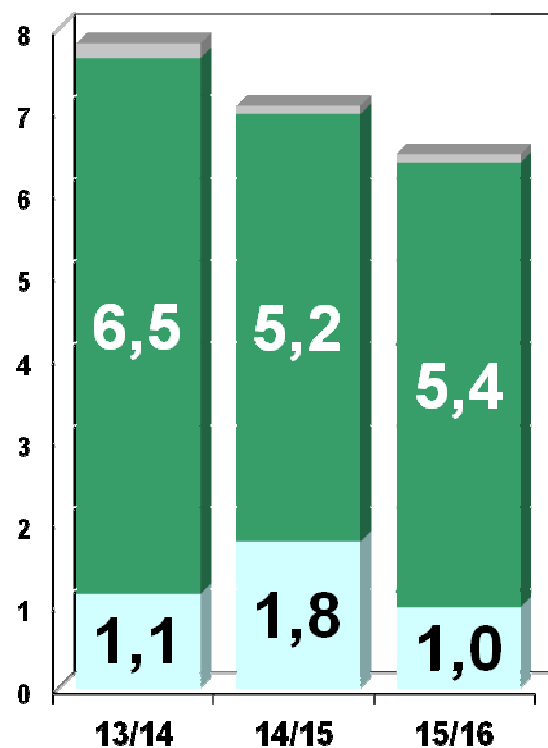
Production de blé dur du Canada

+ 4 %

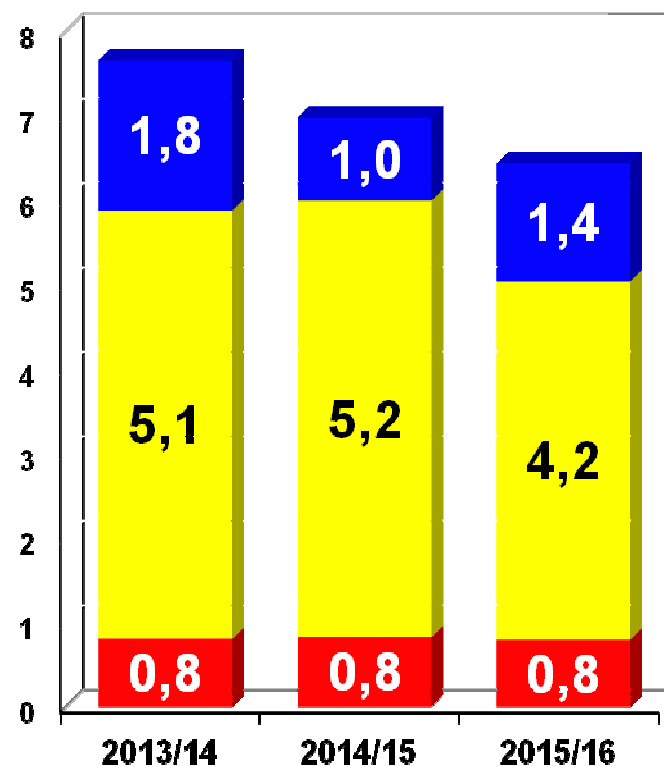


Canada : bilan blé dur 2015/16

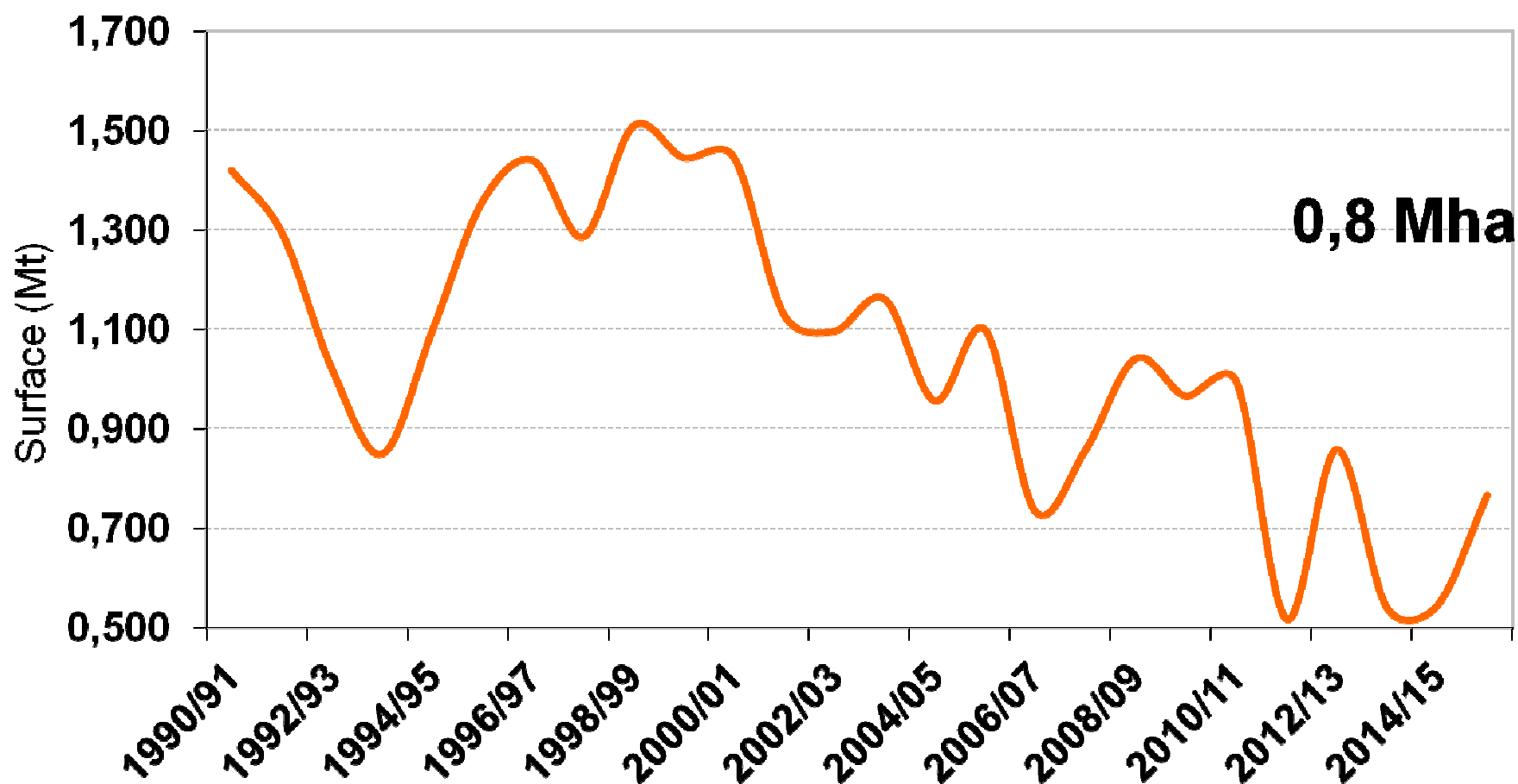
■ Stock initial ■ Production ■ Imports



■ Consommation ■ Export ■ Stocks

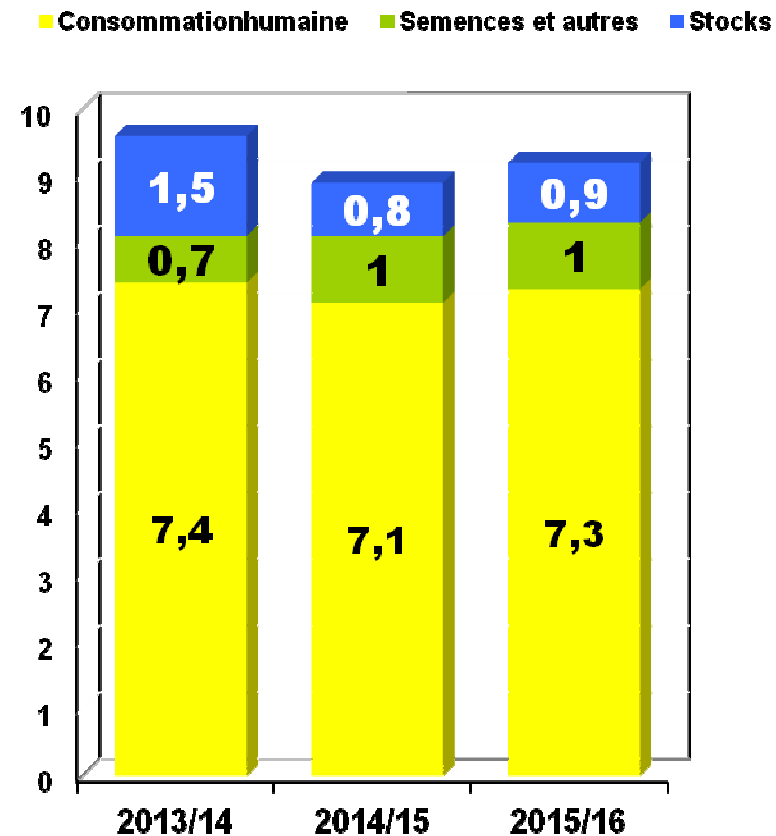
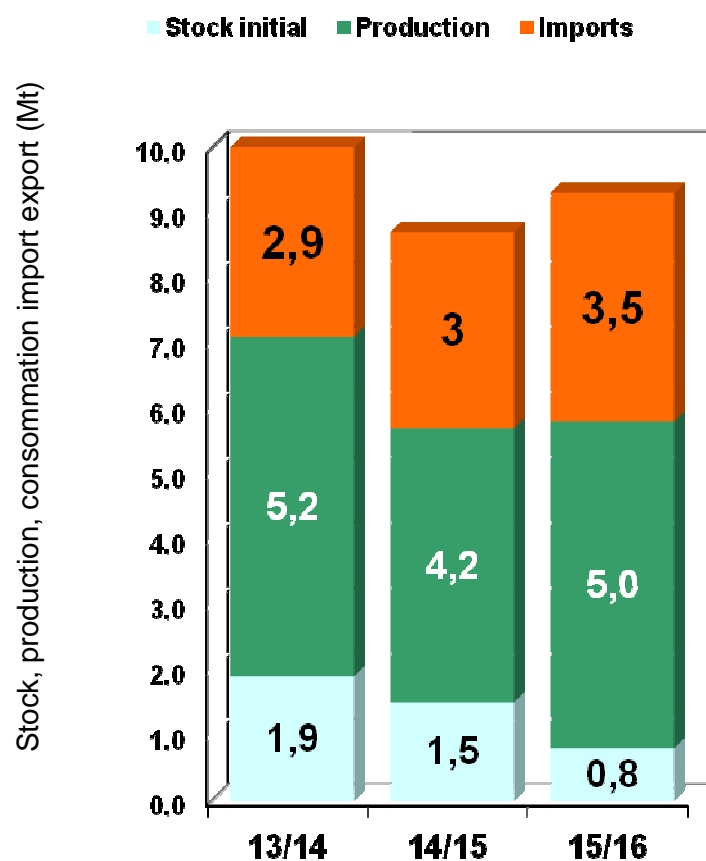


Surfaces Etats-Unis 2015 : + 41 %



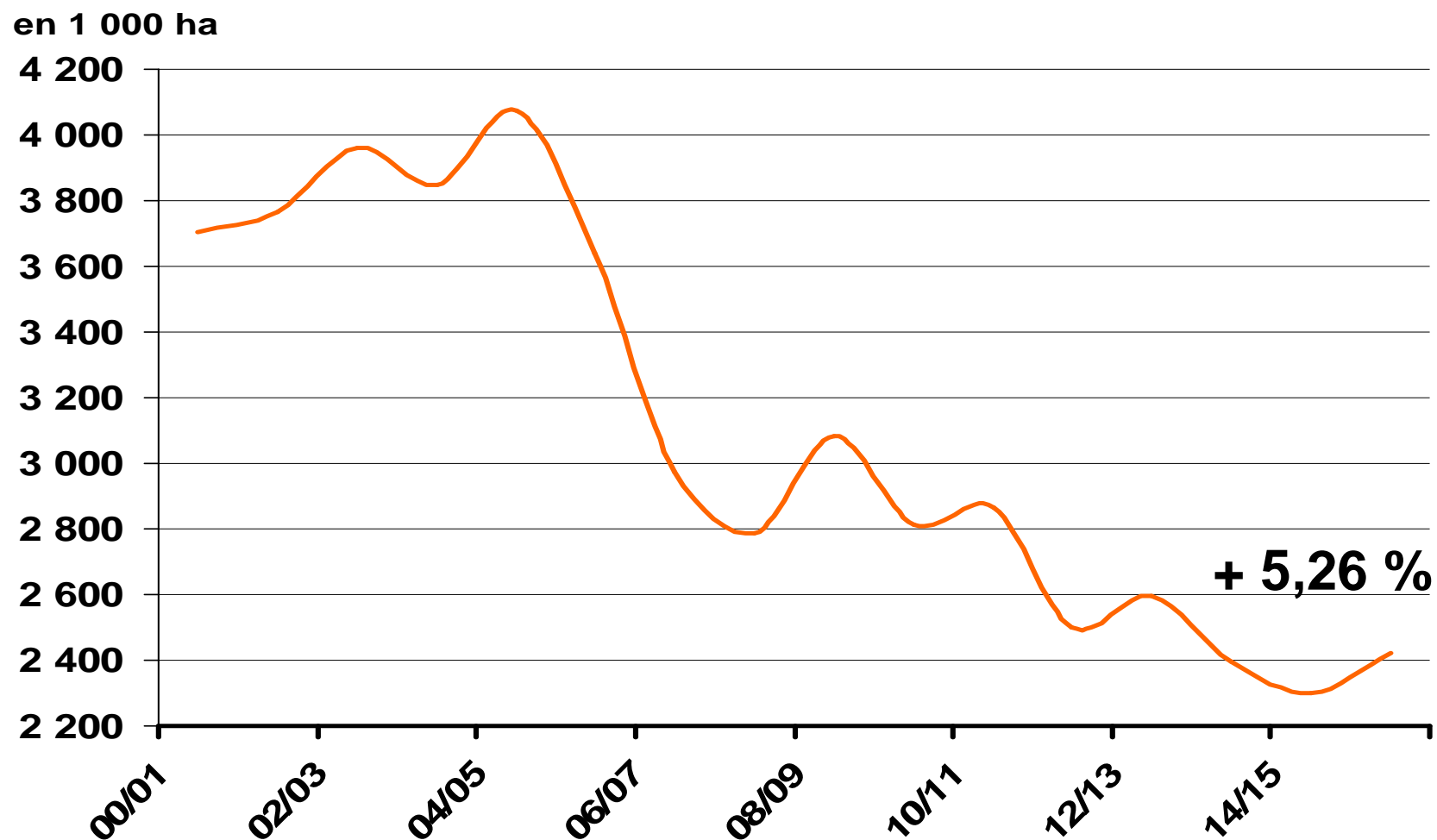
Source : USDA NASS , nov 2015

Maghreb : bilan blé dur 2015/16



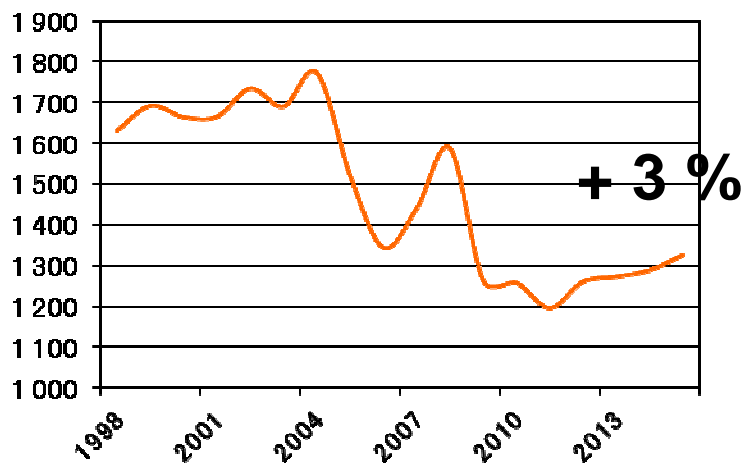
Source : CIC, 22 janvier 2015

Surfaces de blé dur en Europe

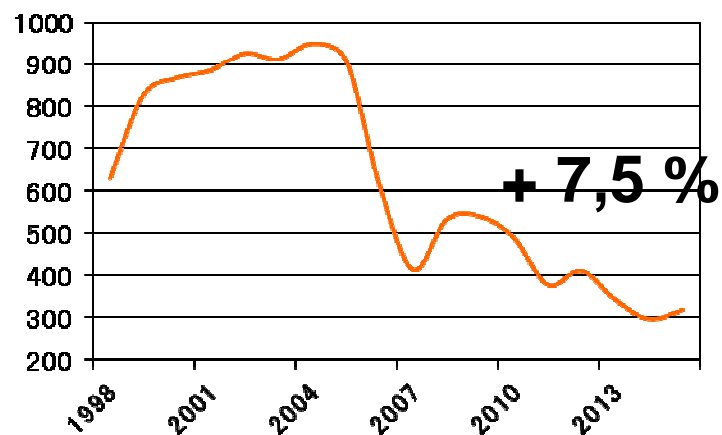


Superficies de blé dur en Europe

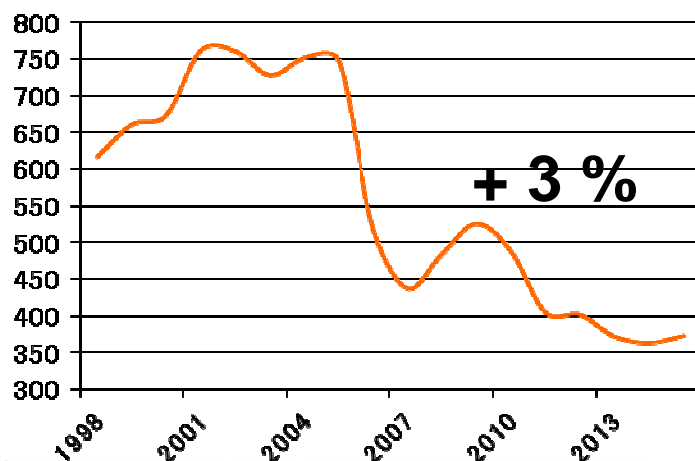
Italie



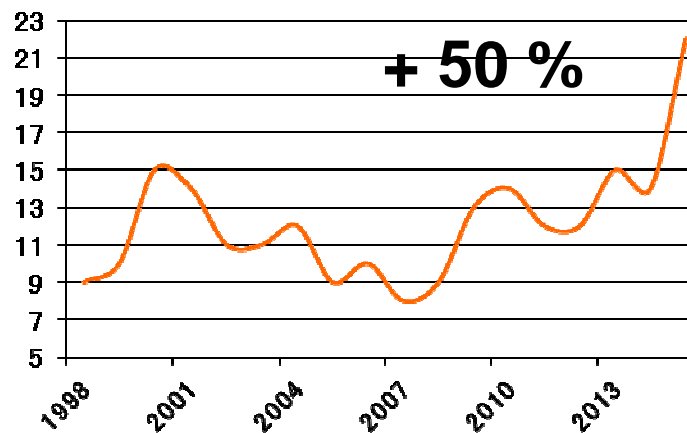
Espagne



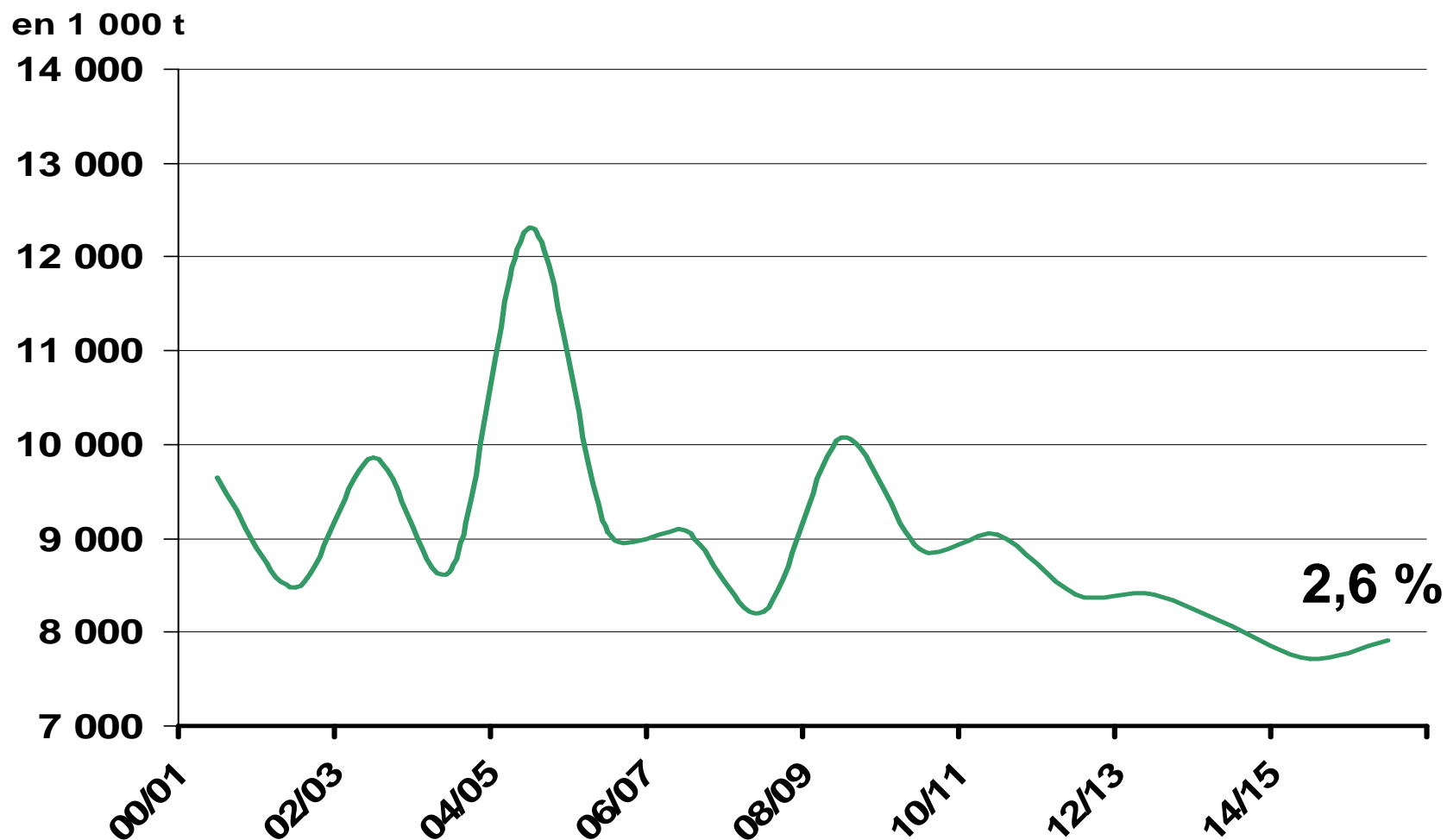
Grèce



Hongrie

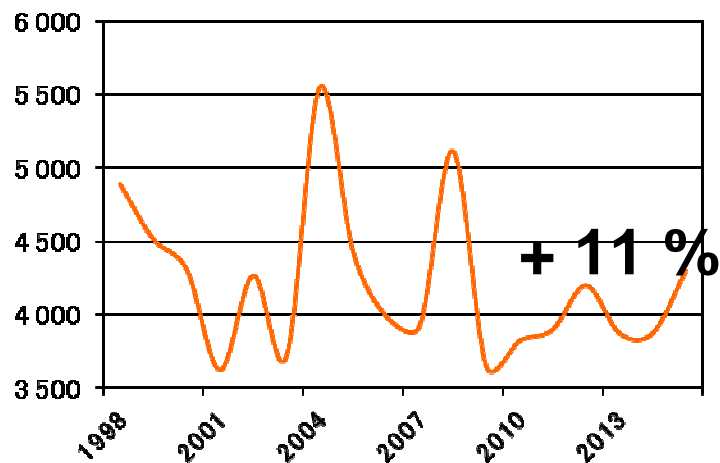


Production de blé dur en Europe

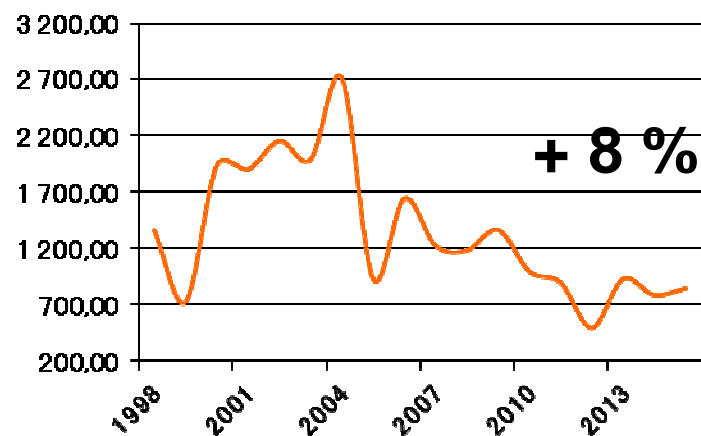


Production de blé dur en Europe

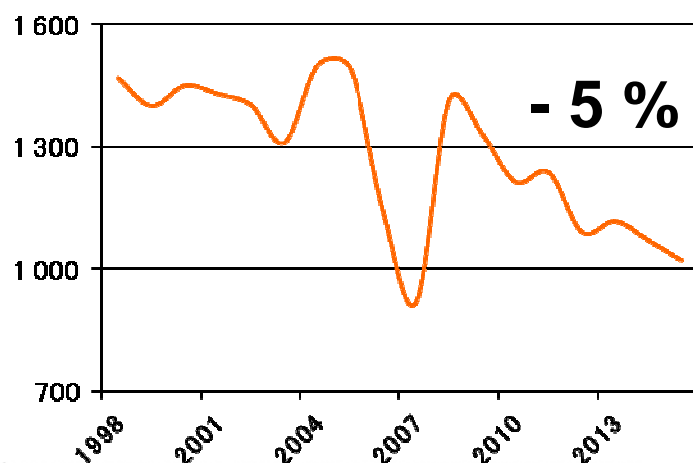
Italie



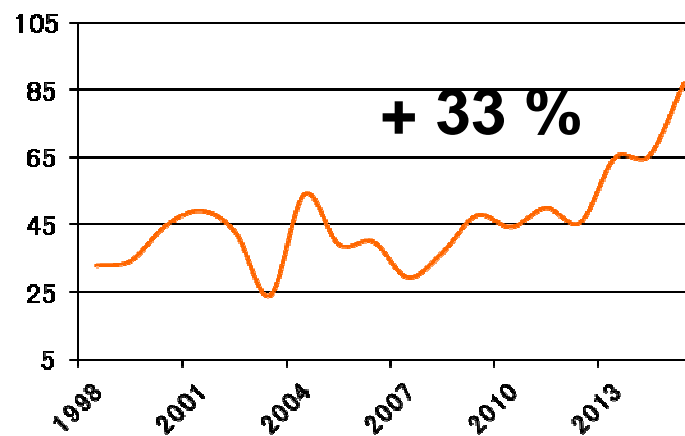
Espagne



Grèce

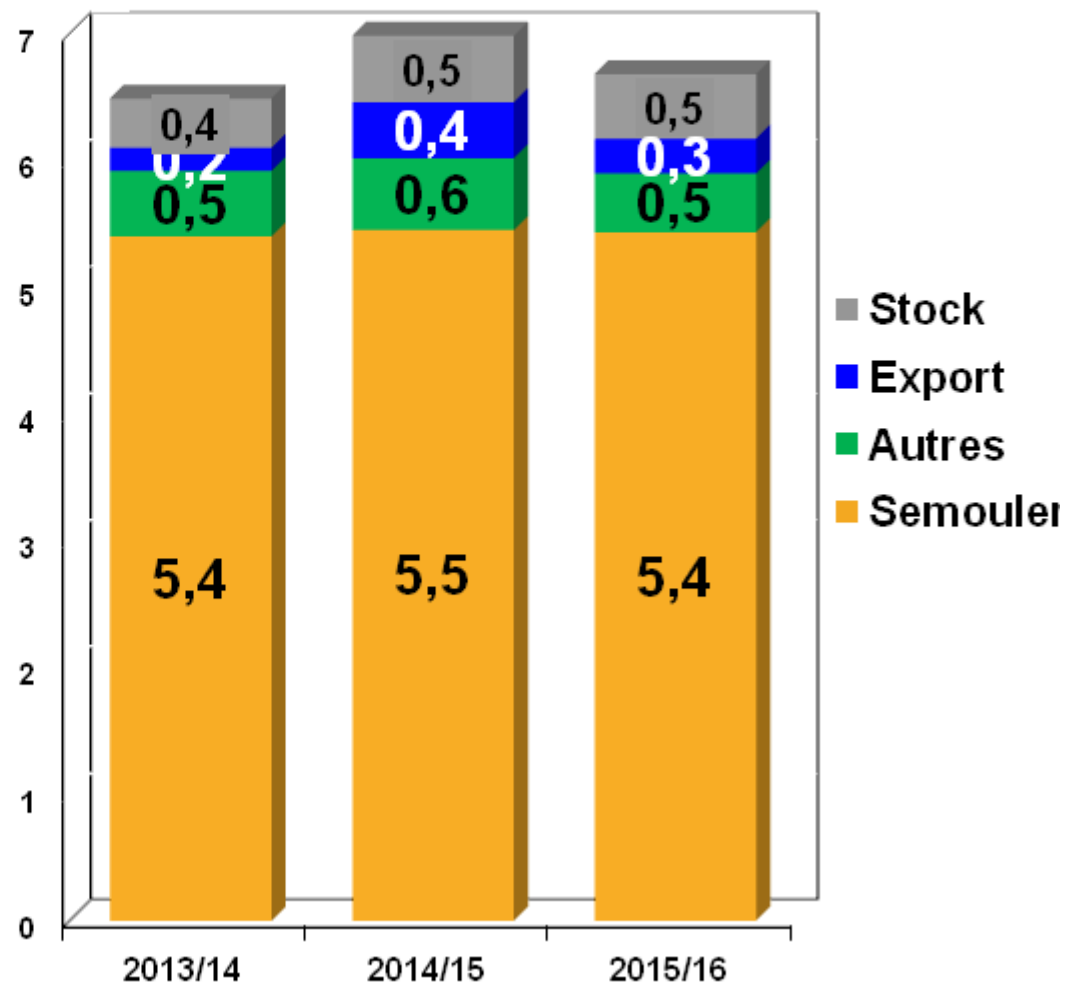
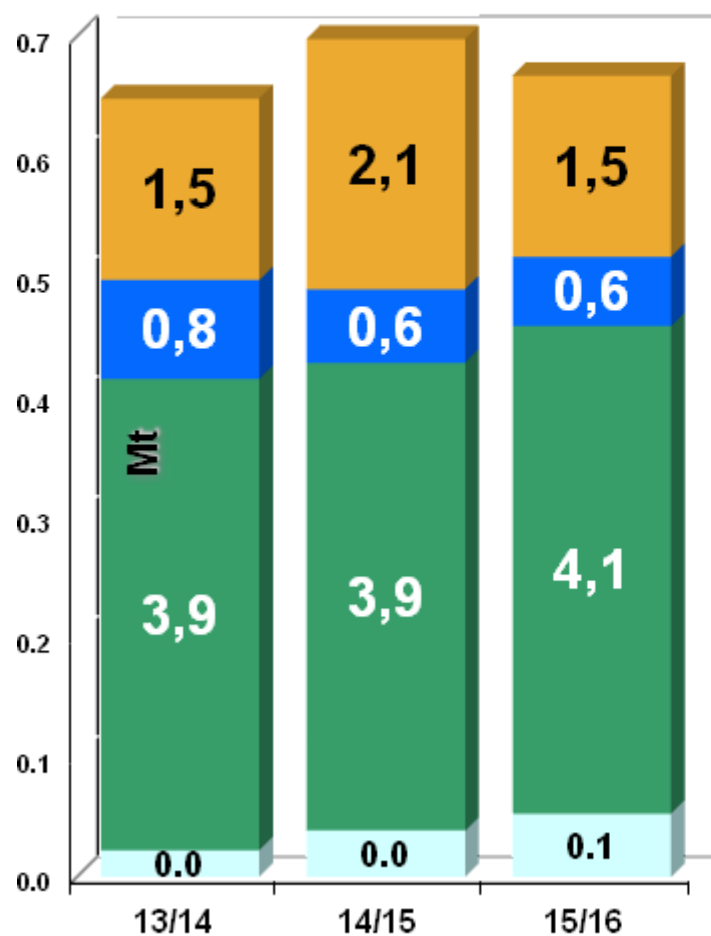


Hongrie



Italie : bilan blé dur 2015/16

Stock initial Production Imports UE Import PT

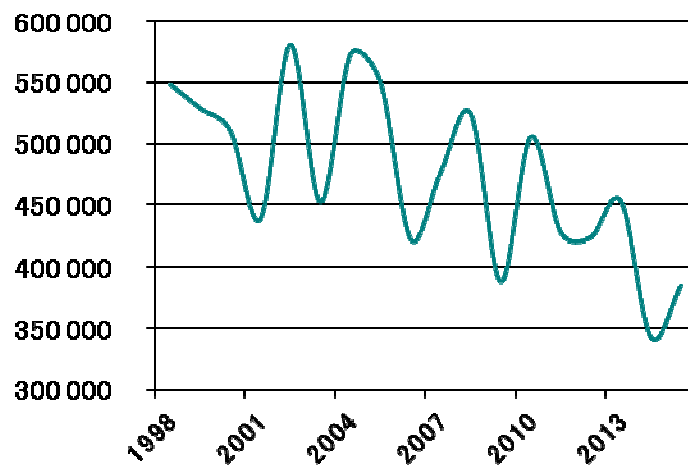


Marché français

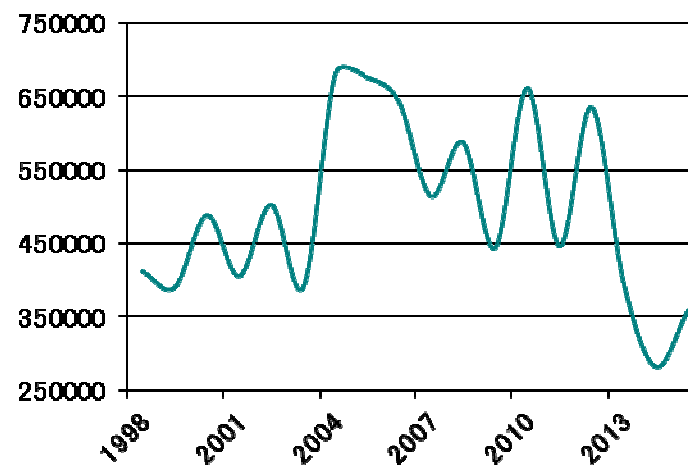


Production de blé dur en France

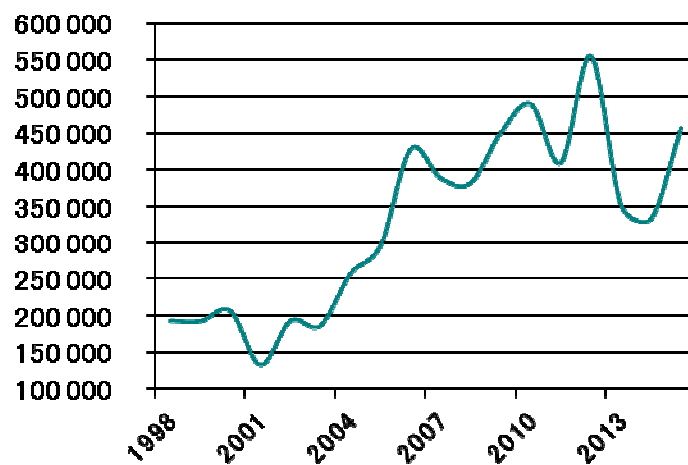
PACA-Languedoc- Roussillon



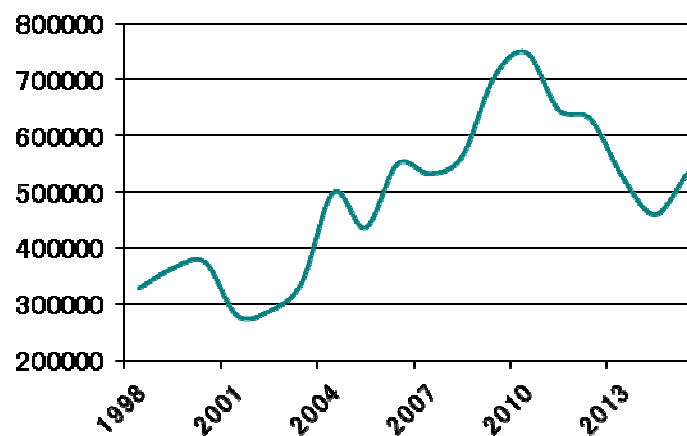
Midi-Pyrénées



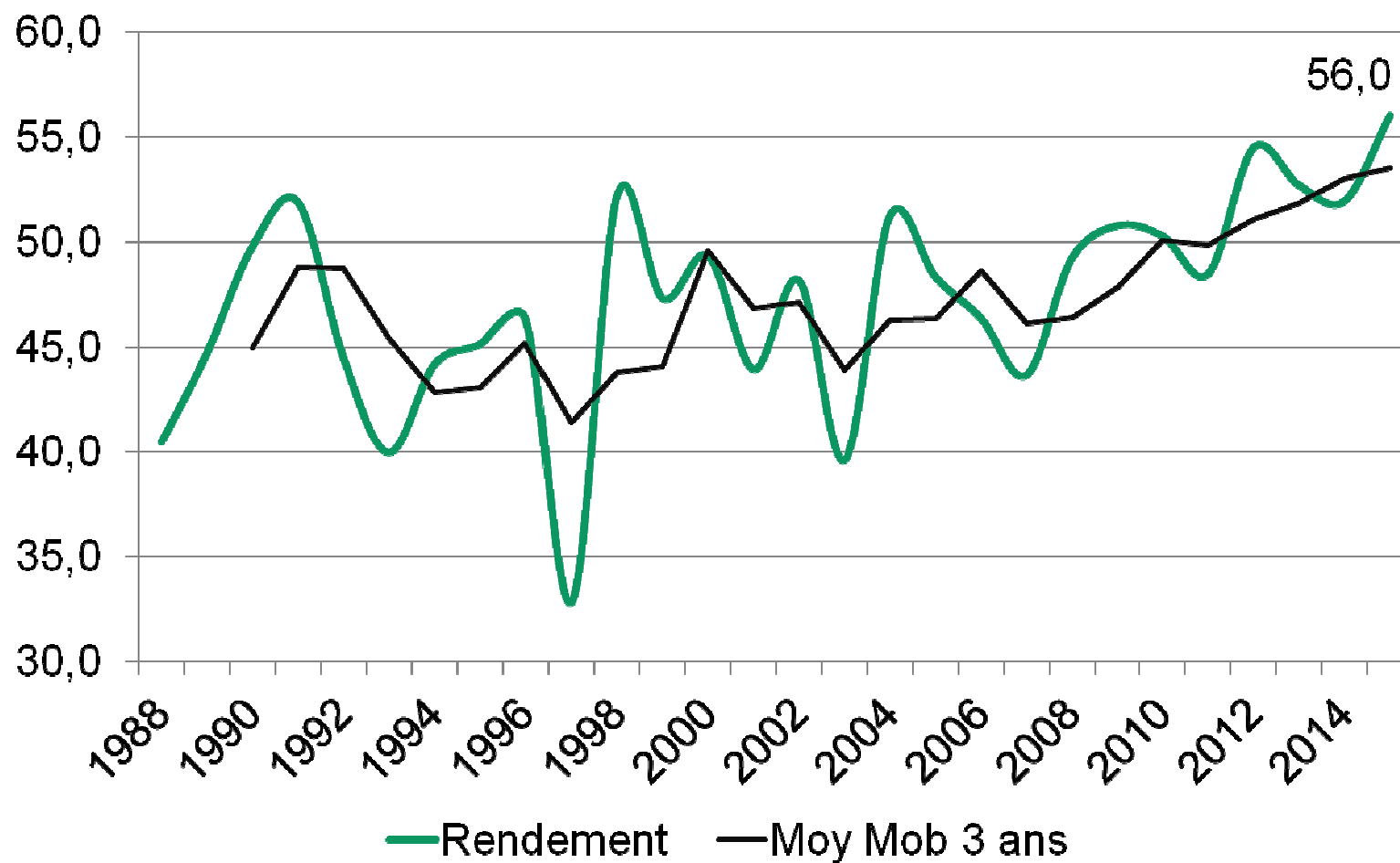
Ouest Océan



Centre

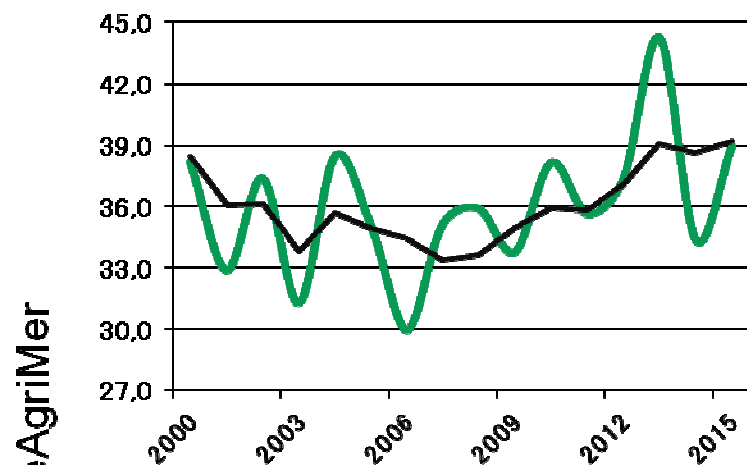


Rendement du blé dur en France

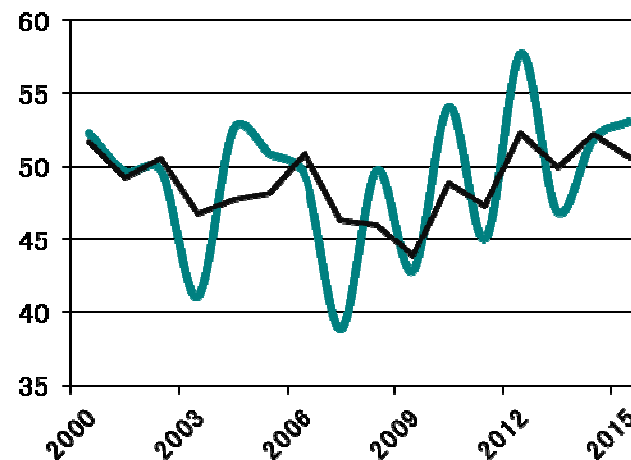


Rendements du blé dur par région

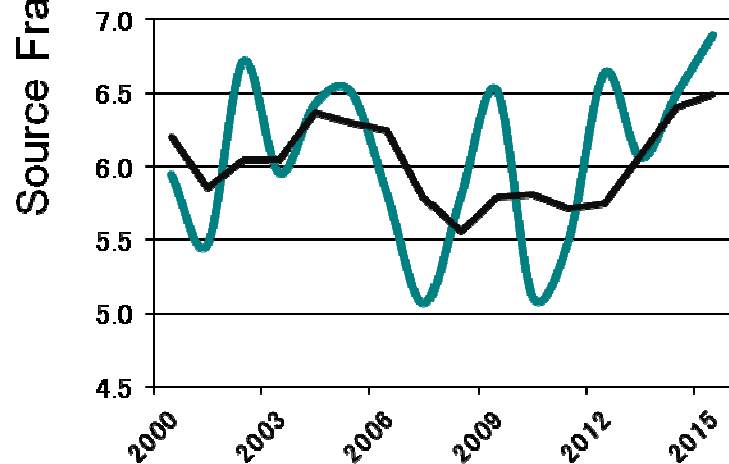
PACA-Languedoc- Roussillon



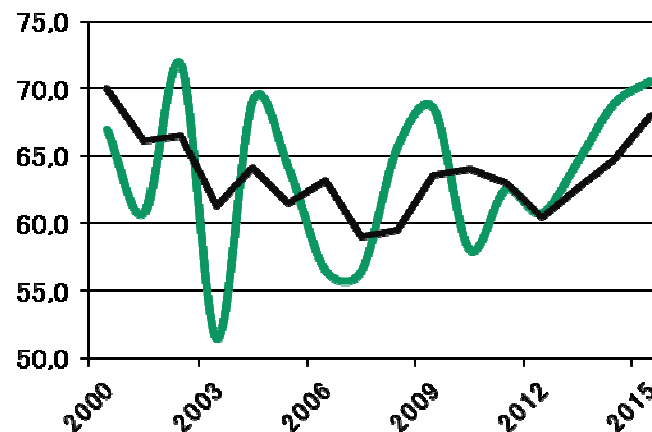
Midi-Pyrénées



Ouest Océan



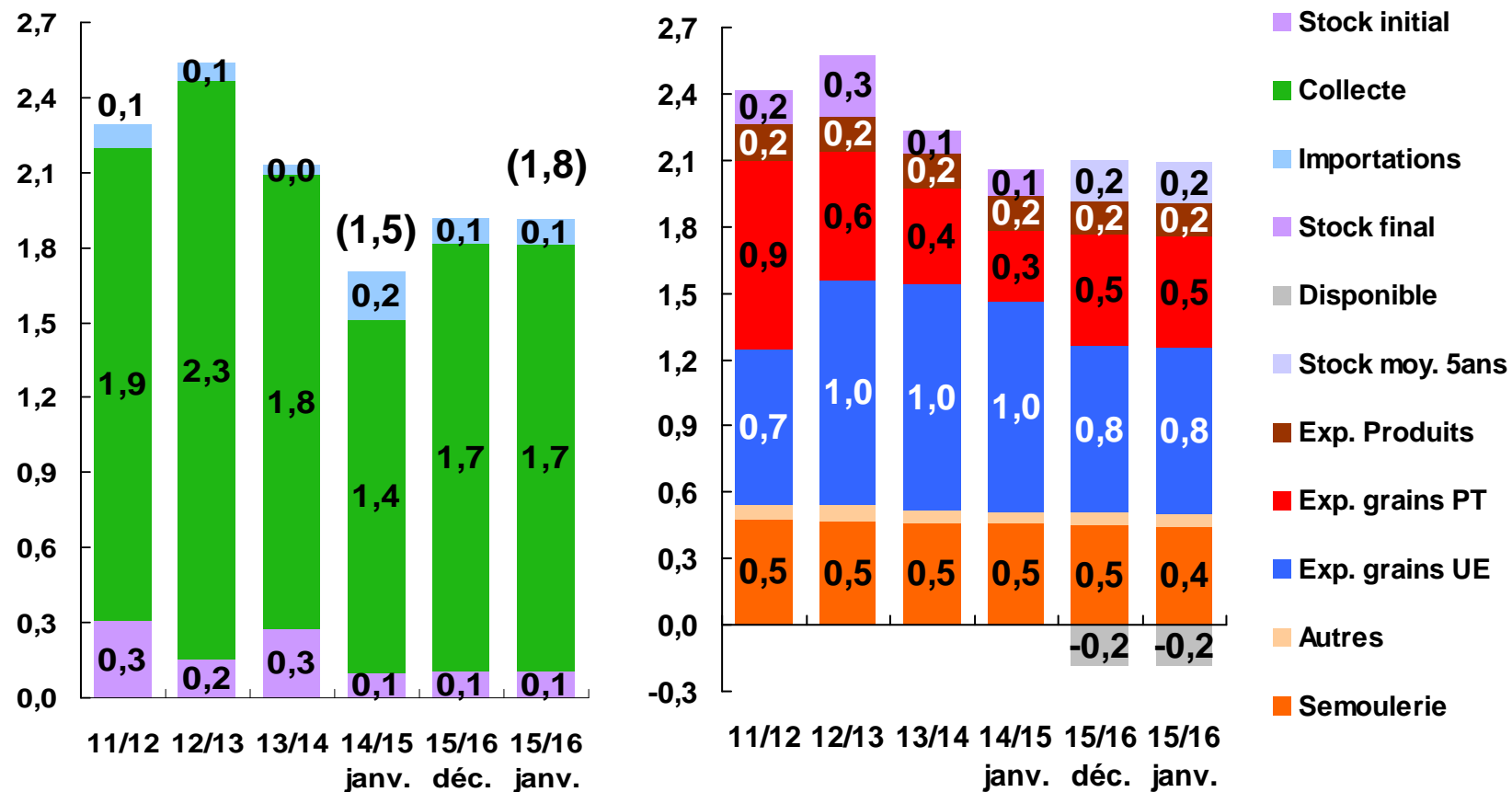
Centre



— Rendement annuel

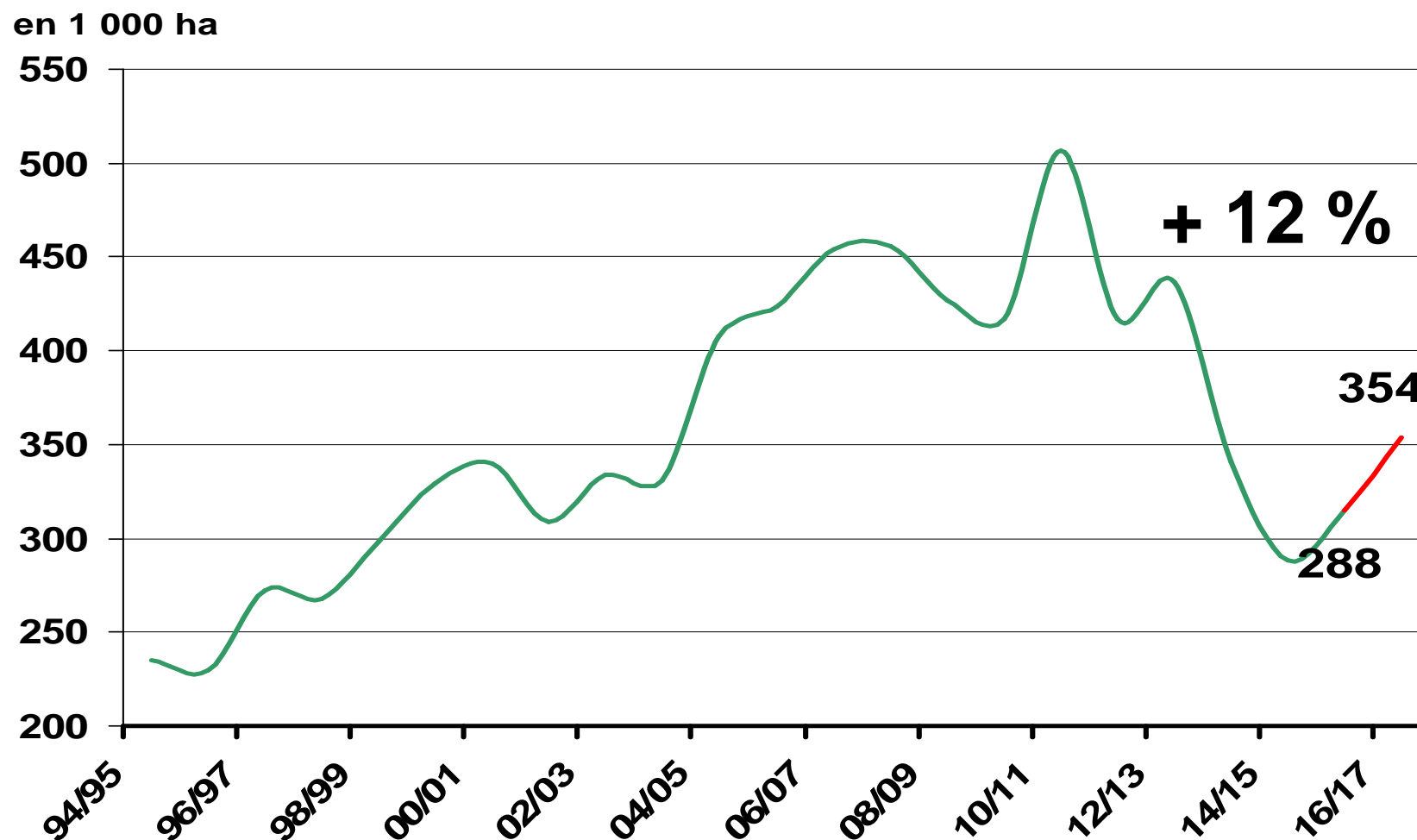
— Moyenne glissante 3 ans

France - bilan blé dur (Mt)



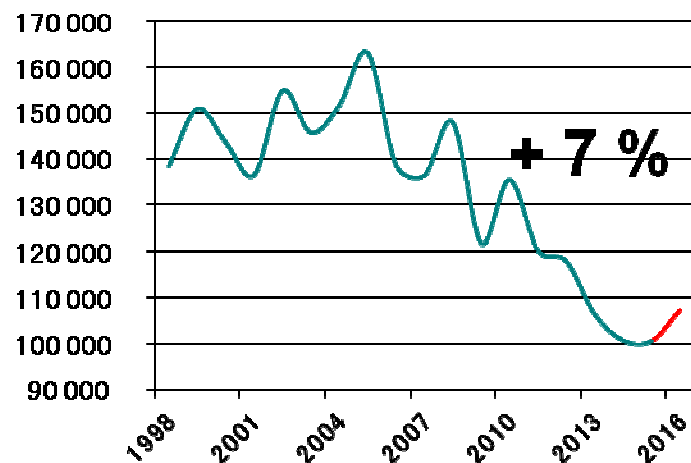
- Recul des surfaces de 1/3 en deux ans
- 2015/16, « plan blé dur » de relance de la production
- « disponible » < 0 : on va vers un st fi < moy 5 camp

Surfaces de blé dur en France

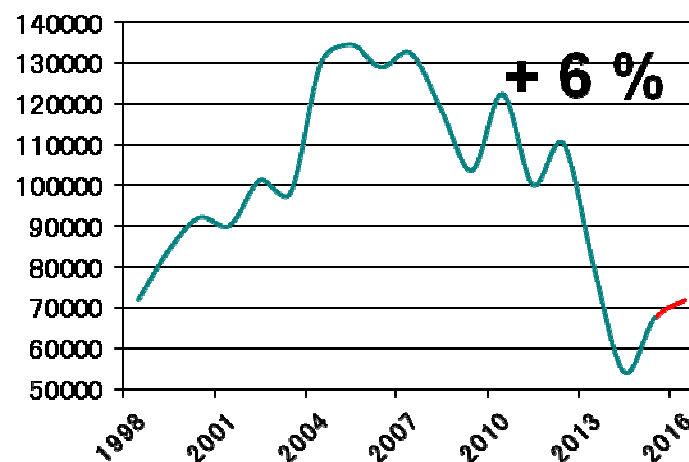


Superficies de blé dur en France

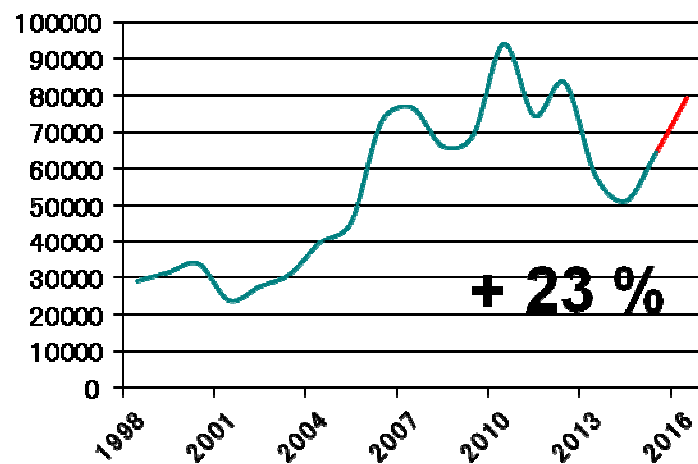
PACA-Languedoc- Roussillon



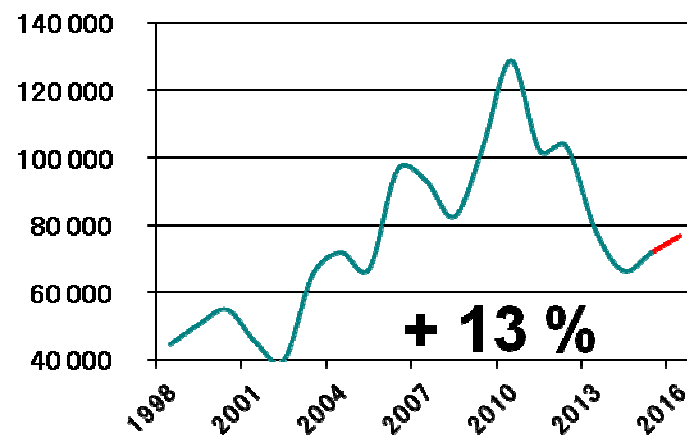
Midi-Pyrénées



Ouest Océan



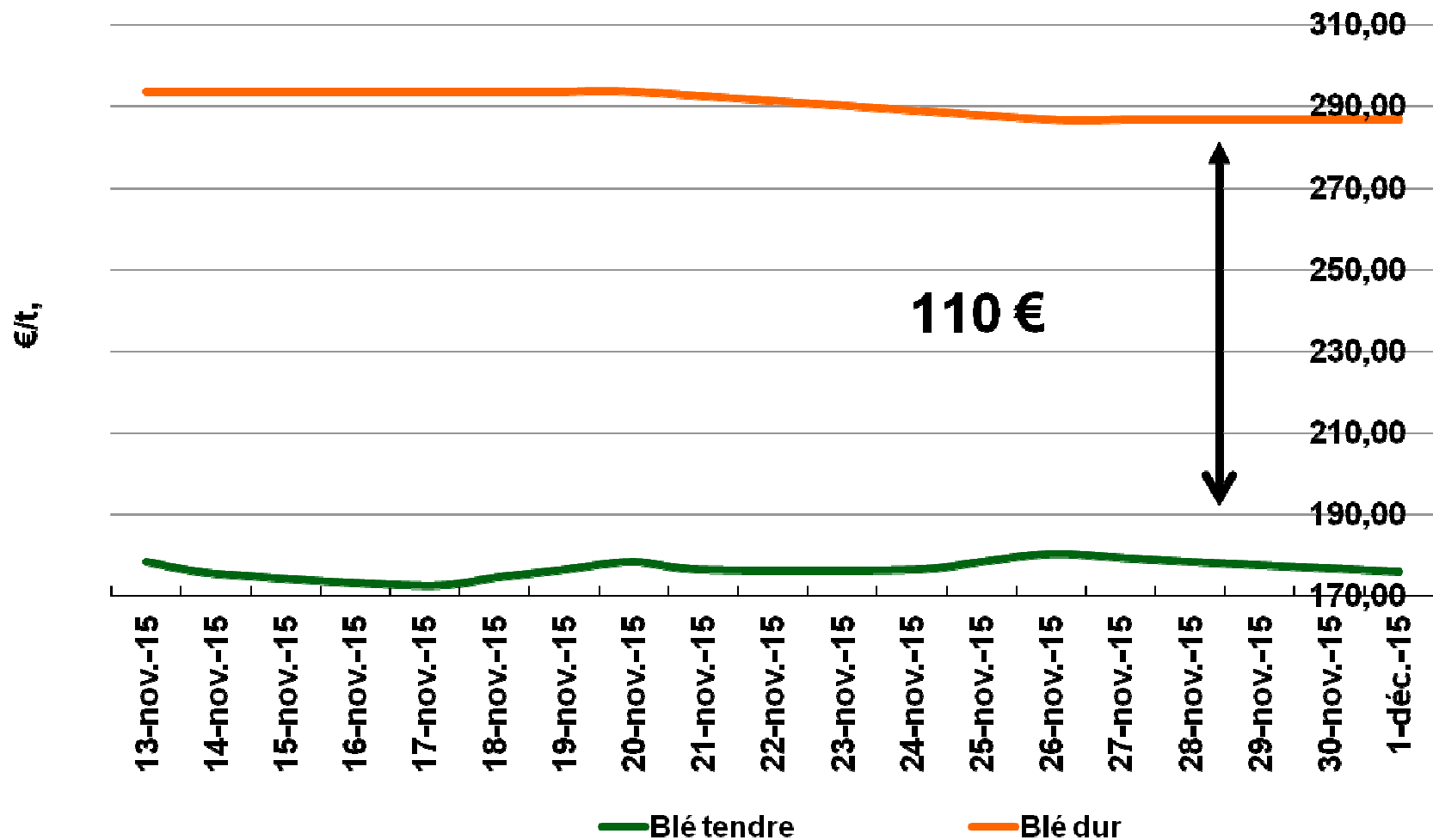
Centre



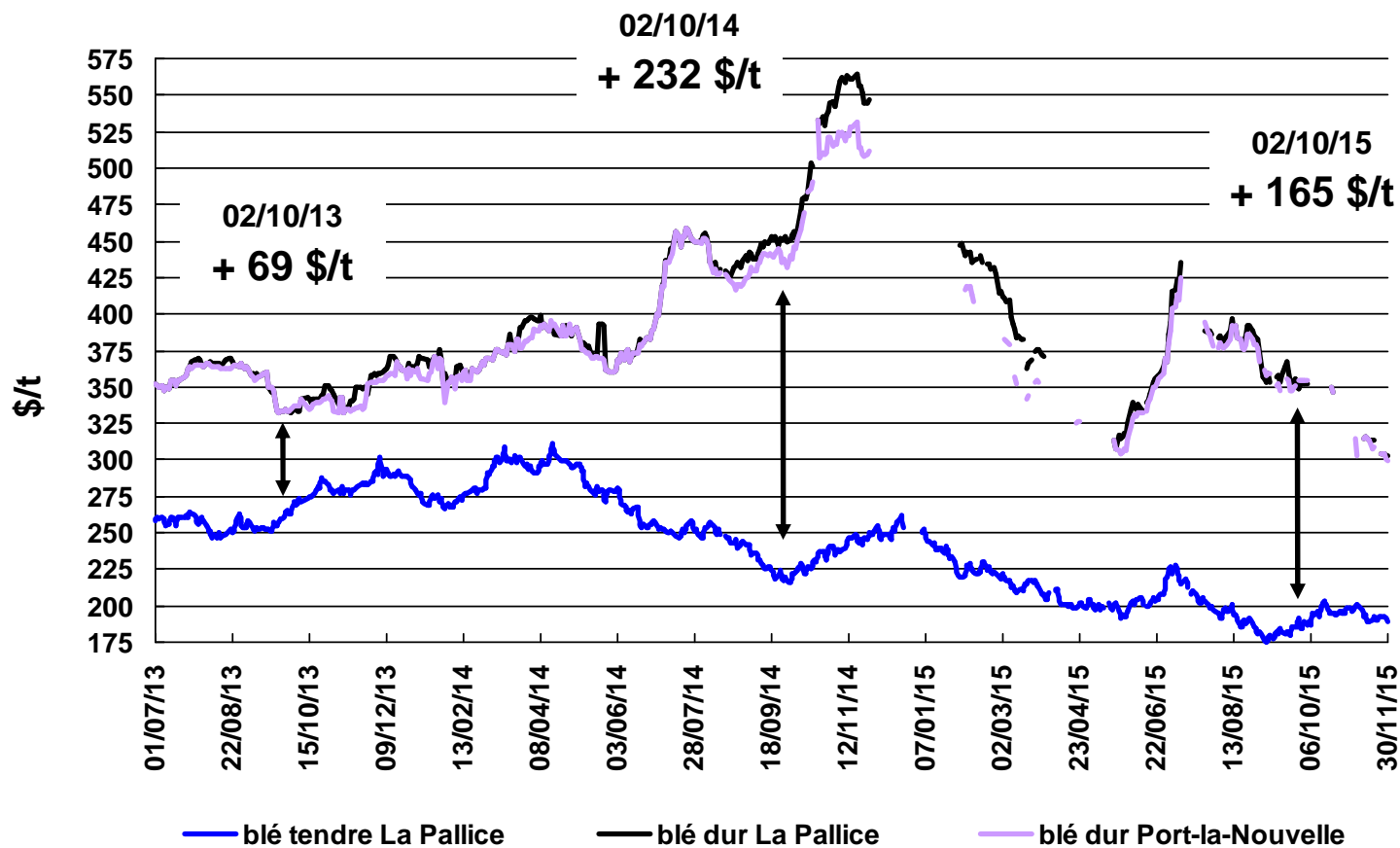
Cours du blé dur fob La Palice



France – Cours des blés durs et tendres fob La Pallice



Prix blé tendre / blé dur : quelle incitation aux semis de blé dur ?



Estimation semis hiver 2015 (actualisation janvier 2016) : + 12 %

FranceAgriMer

Plus d'informations sur notre *site internet*

www.franceagrimer.fr

NEWSLETTER

<http://www.franceagrimer.fr/newsletter/subscribe>

ETA T DES CULTURES

<https://cereobs.franceagrimer.fr>

